



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-060

## 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：秦建
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-061)。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联监事秦建回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日