

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：张忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张忠为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举张忠先生为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日

止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日