



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2025-007

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄雅平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举魏星先生为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

提名并选举魏星先生为公司第四届监事会监事，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至本届监事会到期日止。以上监事候选人不属

于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芍花堂：第四届监事会第六次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日