

证券代码: 832265

证券简称: 芍花堂

主办券商: 国融证券

芍花堂国药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开方式: ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点: 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2025 年 12 月 3 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《关于修订公司监事会议事规则》的议案

1. 议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的

相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《芍花堂国药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日