

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2026年1月9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：2026年1月4日以函件方式发出
- 5.会议主持人：陈辉雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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《关于重新选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

百草堂医药股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席黄贤壮先生辞去监事会主席及监事职务，现公司监事会需重新选举陈辉雄先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会期满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

百草堂医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

百草堂医药股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日