

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2021-090

四川梓橦宫药业股份有限公司 第三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：2021年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司章程》

的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-091）和《公司章程》（公司编号：2021-093）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2021-096）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日