



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

## 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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。

监事秦建因疫情防控以通讯方式参与表决。

监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。

监事周剑龙因疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购上海苏通生物科技有限公司100%股权的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事秦建回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销孙公司精华制药集团如东药业有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于注销孙公司如东药业有限公司的公告》（公告编号：2021-054）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2021年10月26日