



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-002

## 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 30 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：2021 年 12 月 17 日 以通讯方式发出
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。



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事项，关联监事秦建回避表决。

本议案尚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十一次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 4 日