

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-093 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于 2022 年 11 月 24 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 11 月 17 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举产生。经广泛征求意见，现选举冯萍女士担任公司第六届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

单位：万元

姓名	职务	2023年度计划基准薪酬 (税前)
冯萍	监事会主席	50
段四堂	监事	40
张伟	监事	30

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2022年11月24日