



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-002

江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 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。

监事封乃军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《关于预计 2023 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同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。

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

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)。

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、备查文件目录

经与会监事签字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十六次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2023年1月3日