



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-050

**江苏森萱医药股份有限公司**  
**第三届监事会第十九次会议决议公告**

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：2023年8月24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：2023年8月11日以书面、邮件方式发出
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。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉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

(<https://www.bse.cn/>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-046)、  
《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-047)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项  
报告〉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  
(<https://www.bse.cn/>)披露的《2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告》(公告编号: 2023-048)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事确认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  
届监事会第十九次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日