

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-035

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年7月30日（星期二）下午17:30在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（2024-034号）。

本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2024年8月1日