

四川梓潼宫药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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6月20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：2022年6月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度权益分派预案》，并于2022年6月14日实施完成权益分派。根据公司2021

年度权益分派方案，公司以总股本 73,280,540 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本增至 146,561,080 股。权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-044）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日