

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-101

四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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9月28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：2023年9月25日以书面方式发出
- 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、行政法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告编号：2023-104）。

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二十一次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日