

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-119

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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10月26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10月23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《公司2023年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

公司根据2023年第三季度经营情况汇总，严格按照北京证券交易所的《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业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关法律法规及公司制度要求编制完成2023年

度第三季度报告。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-118)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容:

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求, 公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下, 将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2023-117)。

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。

本议案无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二十二次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日