

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-130

四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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12月8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12月5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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有

关规定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟选举蒋晓风、叶霖松为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-132）。

2. 议案表决结果：

1) 《提名蒋晓风为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2) 《提名叶霖松为第三届监事会非职工代表监事候选人》

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。

（二）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓潼宫投资有限公司的参股公司，现持股比例为 42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由 14,500.00 万元增加至 23,500.00 万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓潼宫投资对新梅奥公司追加投资 4,200.00 万元。本次增资完成后，梓潼宫投资持有新梅奥公司 43.79%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-131）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事何永刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于继聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-142）。

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

《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日