

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-052

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2024年4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：2024年4月22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《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据2024年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成2024年第一季度报告。具体内容

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(<http://www.bse.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-053)。

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, 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四届监事会第四次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日