

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-015

四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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3月25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3月22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、行政法规和《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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年3月27日在北京证券交易

所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-016）。

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十六次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日