



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-080

## 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事秦建因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://bse.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-081)。

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, 无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈2022 年半年度报告〉及〈2022 年半年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-077)、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-078)。

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, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-082)。

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, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台



(<http://bse.cn/>)披露的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》(公告编号: 2022-085)。

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, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2022年8月29日