

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-015

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年3月14日在公司五楼会议室举行。会议通知于2023年3月9日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。

监事会同意提名陈晓远先生、吴晓彤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁震先生共同组成公司第

五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月十五日