

证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2020年12月31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：2020年12月21日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：沈燕娟
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-122）。

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

本议案涉及关联交易，关联监事沈燕娟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第五会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日