

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月26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《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29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《2022年半年度报告》（公告编号2022-059）、

《2022年半年度报告摘要》（公告编号 2022-060）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际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 2022 年 8 月 29 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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-065）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-066）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2022-067)。

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三届监事会第十二次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2022年8月29日