

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-47

**嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第一次会议于2022年12月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年12月14日15时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名（其中张丽君、商晓霞、王征、李文羽、徐珂5位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于第七届监事会选举监事长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届监事会选举张丽君先生为公司监事长，任期与公司第七届监事会一致。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2022年12月15日