

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2025-010

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：2025年3月12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：2025年3月7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、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于生产车间二期建设项目的议案》议案

##### 1.议案内容：

为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为12个

月,预计总投资为 8261 万元,其中建设投资 7181 万元,铺底流动资金 1080 万元。  
资金来源为公司自有资金。

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四届监事会第十次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日