



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-068

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于2021年12月6日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2021年12月1日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2021年12月6日