

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月11日以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议，本次会议由监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2022年11月7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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

三、备查文件：

公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。



葵花药业集团股份有限公司

监事会

2022年11月11日