

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2022-003

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论《关于拟购董监高责任险的预案》，监事会认为：

公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。

鉴于公司监事为被保险对象，属于利益相关方，全体监事毛福国先生、王继雄先生、孔伟平先生、刘天良先生、庞淑文女士均回避表决，现将该预案直接提交公司股东大会审议。

（详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零二二年一月十一日