

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-066

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于2023年8月4日（星期五）下午召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，我们认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益明细表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月五日