

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-041

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2020年8月16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

为实施公司本次非公开发行事项，结合监管机构意见，公司编制了《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《仁和药业股份

有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十六日