

延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年9月1日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2020年8月31日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次收购资产暨关联交易事项系为进一步提升资产运营效率，贯彻医药产业链战略布局，培育新的盈利增长点，完善公司下属商业流通公司配套冷链仓储及配送业务。本次交易价格参考市场价格确定，符合诚实信用、互惠互利的原则，关联交易价格公允，符合公司和股东利益。关联董事谷晓嘉女士已回避表决，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二日