

通化金马药业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2020 年 12 月 7 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 会议由监事会主席许长有主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

三、备查文件

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

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 7 日