



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-020

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月29日下午以电话会议形式召开，会议通知于2022年4月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第七届监事会将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名孙莉莉女士、白玉彪先生为公司第八届监事会监事候选人。第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司监事会声明：提名选举的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审

计机构。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司与国兴金控集团（深圳）有限公司共同对国兴金控全资子公司华诺农业（深圳）有限公司进行增资并签署《增资协议》。其中公司以约13.5亿元林下参资产进行出资，增资完成后公司将持有标的公司49%股权。

本议案涉及关联交易，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2022年4月30日