

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022031

浙江京新药业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2022年6月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月10日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）发生的股权转让的关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

2022年6月11日