

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2022-100

重药控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年11月14日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2022年11月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请 2022 年度年报审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案管理办法〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《重庆医药（集团）股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于资金管理的自主专项检查报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日