

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-092

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第二十一次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯方式相结合形式召开，会议通知于2023年10月19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《2023年第三季度报告》

经核查，监事会认为公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于“十四五”规划中期评估和修订报告的议案》

会议同意《“十四五”规划中期评估和修订报告》。

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二十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2023年10月27日