

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-050

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日下午召开第四届监事会第十一次会议，本次会议由监事会主席左学民先生主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》

经审议，监事会认为：公司变更募集资金投资项目之新药研发项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更募集资金投资项目之新药研发项目，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十五日