

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-073

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月25日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，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》法律、法规等规范性文件和《公司章程》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，并以投票表决方式审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，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，我们同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，并同意将该议案提交公司2023年第四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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十五日