

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），于2020年2月11日（下午）在采用通讯表决方式召开。与会监事推举左学民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。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，并以投票表决方式通过以下决议，具体内容如下：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，公司第四届监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和制度，经公司第四届监事会选举左学民先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，我们认为公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，我们一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置的自有资金购买理财产品。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二、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

二〇二〇年二月十一日