

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-077

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议，于2020年8月10日召开。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》和《监事会议事规则》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《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益表》和《山西仟源医药集团股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

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。

2、审议通过《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

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

二〇二〇年八月十日