

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-016

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2022年3月1日以邮件方式发出第四届监事会第十五次会议通知及议案，2022年3月4日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应出席监事3名，实际出席监事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》《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》

经审核，监事会认为：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2020年年度股东大会的授权，结合公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果，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2021年度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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二二年三月四日