证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2020-017

重药控股股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2020年3月6日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年3月2日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度融资计划的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

监事欧勇对该议案投弃权票，弃权理由：财务资助对象资产负债率高，财务资助金额较大，资金风险较大。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2020 年 3 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn