



股票代码：002727  
债券代码：128067

股票简称：一心堂  
债券简称：一心转债

公告编号：2020-143 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2020年9月16日10时整在公司会议室召开，本次会议议案于2020年9月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于提前赎回“一心转债”的议案》

经审核，监事会认为公司A股股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2020年8月4日至2020年9月14日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“一心转债”当期转股价格（26.83元/股）的130%（即34.88元/股），已经触发《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“一心转债”进行全部赎回。

《关于“一心转债”赎回实施的第一次公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、



---

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 16 日