

证券代码：600750

证券简称：江中药业

编号：2021-002

## **江中药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 12 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 1 月 7 日以书面形式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”通过《关于进行理财投资的议案》。

详见公司《关于进行理财投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日