

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-008

山西振东制药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 1 月 19 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第十三次会议通知，并于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议了《关于修订〈资产置换暨关联交易的议案〉的议案》

本议案 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

关联监事李仁虎、金志祥须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。

修订后的《资产置换暨关联交易的议案》将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2021 年 01 月 22 日