

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2021-013

济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

- 1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
- 2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 3、以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2021年2月5日