

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2021-029

福安药业（集团）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2021年4月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议由监事会主席徐鹏先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》

经监事会审核，监事会认为董事会编制的公司《2021年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日