

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2021-027

## 吉药控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2021年4月28日下午13:00在公司19楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月25日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席范新宇主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过《监事会关于对〈董事会关于2020年度无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项的专项说明〉的意见》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了于2021年4月27日签发了中准审字[2021]2132号带强调事项段落的无保留意见审计报告。具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020年度审计报告》。

监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况，董事会和管理层已制定了一系列积极的措施，这些措施和安排是切合实际的。公司董事会和管理层应全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，保护全体股东及投资者的利益。

监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2021年4月28日