

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-064

**一品红药业股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2021年5月10日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年5月7日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《<关于回购公司股份方案>的议案》

基于对公司未来发展前景的信心并结合管理层制定的中长期经营目标，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，提升股东权益，促进公司股价与内在价值相匹配，监事会同意公司实施股份回购计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2021年5月10日