

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届六次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届六次监事会会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年7月17日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于注销公司控股子公司北京天润康源暨关联交易的议案》。

监事会认为，公司关于注销公司控股子公司北京天润康源暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规的规定，公司关联董事对上述交易事项已回避表决，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十八日