

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2021-070

重药控股股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于2021年8月23日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年8月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《公司2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度控股子公司及下属子公司融资计划调整的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重药控股 2021 年中期利润分配预案》

公司 2021 年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日