

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2021-061

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## **九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

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。

2021年8月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年8月12日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**1、《关于公司2021年半年度财务报告的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2021年半年度报告》。

**3、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

备查文件：

1、第五届监事会第五次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2021年8月25日