

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2021-054

## 吉药控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2021年8月27日在公司19楼会议室以现场和通讯会议的方式召开，会议通知于2021年8月17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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《吉药控股集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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8月27日