

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2021-059

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、 审议通过《公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日