

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-050

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2021年10月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年10月22日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-048）详见2021年10月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2021年10月23日