

股票代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2021-126

健康元药业集团股份有限公司**八届监事会二次会议决议公告**

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届监事会二次会议于2021年10月18日(星期一)以邮件并电话确认方式发出会议通知,并于2021年10月26日(星期二)以通讯表决形式召开,会议应参加监事三名,实际参加监事三名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告>发表意见》

本公司监事会认为:本公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2021年第三季度的经营管理及财务状况,参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十月二十七日