

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-037

启迪药业集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2021年10月22日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2021年10月28日