

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2021-064

吉药控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2021年10月28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10月18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 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《吉药控股集团股份有限公司2021 年第三季度报告》其程序符合法律、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情况，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）的相关公告。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、备查文件

第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日