



证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2022-038

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第五次会议于2022年5月24日北京时间13:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议采用记名投票方式，审议了相关议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年6月14日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事马斌、马建伟回避表决。

本项议案监事马斌、马建伟回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2022年5月25日