

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-051

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2022年7月18日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事共同推举，本次监事会会议由田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举田文书为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日