

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-058 号

一心堂药业集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 29 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 8 月 17 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2022 年半年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。

《公司 2022 年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2022 年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日