

证券代码：300108

证券简称：*ST吉药

公告编号：2022-108

吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月19日以邮件、电话等形式发出。
- 2、本次会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开，会议通知于2022年8月19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，会议由监事会主席任文安先生主持，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：

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司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的《吉药控股集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、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状况，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。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日