

证券代码：300108

证券简称：\*ST吉药

公告编号：2023-075

## 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月18日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2023年8月28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。

### 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 2023 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 2023 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](http://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七次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2023年8月28日