

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-064

安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号）的相关要求，对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行相应的修订和补充。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署本次交易之补充协议的议案》

根据深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第12号）的相关要求，以及公司对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的修订和补充，同意公司与各方签署本次交易之补充协议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2023年12月13日