

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-043

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年12月28日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月25日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

《关于与关联方共同对外投资及关联交易的公告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十八日