

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-038

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月12日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》（截至2024年3月31日止），并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》

(截至 2024 年 3 月 31 日止)，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十三日