

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-063

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年9月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2024年9月24日