

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-068

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十九次会议于2024年10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10月17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《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年前三季度利润分配议案》

监事会认为，公司制定的《2024年前三季度利润分配议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

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二十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2024年10月25日