

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-125 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2024年10月30日