

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-086

## 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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、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”）第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20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12月16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《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》  
具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

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、备查文件

公司第八届监事会第三十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2024年12月21日