



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-060

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年8月27日以现场表决方式召开，会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。由监事孙莉莉主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对《2020年半年度报告》全文及摘要提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第七届监事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2020年8月28日