

## 华仁药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2020年8月1日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2020年8月12日11:00在公司会议室以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《2020年半年度报告全文》

《2020年半年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 二、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十三日