

山东金城医药集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式向各监事发出。
- 2、本次监事会会议于 2020 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

- 2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求。公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 监事会

2020 年 8 月 20 日