

山东金城医药集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、因事项紧急，本次监事会会议通知于2020年9月28日以口头方式发出。
- 2、本次监事会会议于2020年9月29日以现场会议方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
- 4、本次监事会会议由公司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、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

- 1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。

经过认真审核，公司监事会认为：公司以自有资金投资设立全资子公司是在整体发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，有利于增强可持续发展能力，同意公司以自有资金投资设立山东金城医药研究院有限公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司在巨潮资讯网上的披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-118）。

- 2、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展远期外汇交易业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确了具体的操作规程，可以规范公司远期外汇交易业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2020年9月29日