

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-055

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2021年8月7日向全体监事发出。

（二）本次会议于2021年8月17日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021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，《2021年半年度报告》全文及其摘要内容真实、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。

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-053）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>); 《2021年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-052)
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一) 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2021年8月17日