

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2022 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，根据发展需求及公司资金需求情况，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士、公司董事周跃武先生无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保，有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

### 三、备查文件

1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届监事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日