

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 17 日以电话通知方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 27 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，实际出席会议的监事 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

#### （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：董事会编制的《2022 年第一季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》

本次关联交易事项符合公司经营发展的实际情况，有利于优化公司资产结构。本次交易价格的确定遵循了公平自愿、公允合理、协商一致的原则，交易定价参照标的公司 2022 年 3 月 31 日账面净资产确定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 第五届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2022年4月27日