

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议已于2023年1月17日以书面、电话方式通知全体监事，会议于2023年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于进行债权重组的议案》

经审议，监事会认为，公司本次与股权回购义务人四川字库山制药有限公司（以下简称“字库山公司”）、四川禾泰药业有限公司及刘小平等人签订债权重组协议，是鉴于公司持有字库山2.36%股权对应的股权回购款债权因回购义务人无实际财产可执行而未能及时追回，为追回欠款、维护公司及股东利益等综合原因所作出的合理决策，有利于改善公司的资产和财务状况，维护公司和全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。

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《关于进行债权重组的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司监事会

2023年1月17日