

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-061

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月19日（下午）召开。与会监事推举朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十九日