

证券代码：300108

证券简称：ST吉药

公告编号：2023-090

吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月13日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。

5、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2023年10月25日