

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-002

一品红药业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年1月15日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。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》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号：2024-004）。

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. 第三届监事会第十七次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年1月15日