

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-066

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月14日以邮件方式发出第五届监事会第十四次会议，2024年7月17日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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监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：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，因相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，我们同意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年8月4日。

本议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事会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

二〇二四年七月十八日