

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-091

山西仟源医药集团股份有限公司 第四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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2020年8月26日召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，并以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈公司2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十七日