

重药控股股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十六次会议于2021年4月12日以通讯表决形式召开，会议通知于2021年4月7日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度控股子公司银行融资计划的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度控股子公司下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

监事欧勇对该议案投反对票，反对理由：为控股子公司提供担保，应按国资监管相关规定和要求按股比担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司拟发行债务融资产品的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司发行应收账款资产证券化产品的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或永续期债产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司拟发行永续中期票据或永续期债产品的的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《重药控股股份有限公司金融衍生品业务可行性报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品业务可行性报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日