

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-079

重药控股股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日