

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知已于2021年8月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2021年8月12日, 会议如期以通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、会议由监事会主席范杰来先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

公司《2021年半年度报告全文》(公告编号: 2021-074) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2021年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-073) 详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为,公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》。

公司《2021年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年8月12日