

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-026

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2020 年 7 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于与叮当快药科技集团有限公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司与叮当快药科技集团有限公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于与叮当快药科技集团有限公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的公告》(2020-027)，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月七日