

重药控股股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第二十三次会议于2019年12月6日以通讯表决的形式召开，会议通知于2019年11月29日以电子邮件和电话通知发出。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先生主持。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《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

监事欧勇弃权理由：认为此项议案无需提交公司监事会进行审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2019年12月7日