

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2020-045

济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的2020年半年度报告全文及摘要。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日