

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公司”“上市公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年10月28日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年10月31日以电话会议通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要更加全面的反映了本次重大资产购买的具体情况，且符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

关联监事郭忠信、张佳伟对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2022 年 10 月 31 日