

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年4月16日以电子邮件及电话方式发出，会议于2021年4月18日以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》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》

经核查，甘肃省农垦集团有限责任公司和公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司与公司签署《委托管理协议》，是避免当前存在的公司与普安制药同业竞争问题的有效措施，是综合考虑多方因素，并基于目前的实际情况作出，有利于加快推进普安制药股权并购，完全解决同业竞争问题，符合公司长远利益。公司董事会在审议本次委托经营管理关联议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意本议案事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次委托经营管理为关联事项，公司监事郭忠信先生、张佳伟先生作为关联监事回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2022年4月18日