

重药控股股份有限公司 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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年7月14日以通讯表决形式召开，会议通知于2022年7月8日以电子邮件和电话通知形式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《重药控股股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈金融工具减值办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司金融工具减值办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更监事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更监事的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2022年7月15日