

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2023年12月23日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本次关联方对全资子公司进行增资，同时公司放弃优先认缴出资权，是公司根据前期的战略规划，为全资子公司的发展注入管理、技术、市场等方面的动能，对公司的长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。本次交易将改变公司合并报表范围，但因全资子公司成立时间不足一年，尚未开展实际业务，本次变动不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响。本次交易价格公允，新投资方以货币方式增资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公

司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日