

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-024

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第八次会议于2023年4月25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4月20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《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

监事会认为《2023年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2023年4月25日