

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2023-048

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年6月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司100%股权的议案》

为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提高公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，公司通过宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）收购银川美合泰医药连锁有限公司（以下简称“银川美合泰”）100%的股权。本次收购价格以银川美合泰股权截至2023年3月31日的评估结果为依据，经交易各方协商，确定为人民币25,080.00万元。宁夏德立信将以自有或自筹资金收购银川美合泰股份。本次收购完成后，宁夏德立信将持有银川美合泰100%股权，银川美合泰将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。

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

控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2023 年 3 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编制了《2023 年一季度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审字[2023]2-358 号《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2023年7月4日