

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-051

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月12日以书面、电话通知全体监事。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，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2023年8月22日