

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-160 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》

《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的议案》

《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2024年12月27日