

四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2024年2月22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2024年2月17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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审议, 监事会认为终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

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十三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2024年2月23日