

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-052

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《质量回报双提升行动方案》

具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2024年8月21日