

证券代码：300108

证券简称：*ST吉药

公告编号：2025-013

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。

5、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2025年1月24日