

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-018

启迪药业集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2021年4月30日