

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2020年8月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2020年8月28日，会议如期以通讯方式举行。

2、会议应到监事3名，实到监事3名。

3、会议由监事会主席范杰来先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案。

公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-032）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-033）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，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。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2020 年半年度财务报告》的议案。

公司《2020 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。

监事会认为：本次中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2020年8月28日