

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：开源证券

## 安徽易元堂国药股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵东祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号2020-044）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

监事会

2020年8月28日