

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-002

北京同仁堂股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议，于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室召开。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了《关于子公司存货报废的议案》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零二一年二月十日