

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2025-013

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2025年4月18日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

监事会认为《2025年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的议案》

监事会认为公司全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的事项，是公司正常战略发展及生产经营所需，是合理和必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日