

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2020-029

四川金石亚洲医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 25 在四川省成都市青羊区家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到董事 3 名，实际参与表决董事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2019年8月27日