

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-157

健康元药业集团股份有限公司 七届监事会三十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十次会议于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2020 年 12 月 4 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于丽珠生物等公司股权架构重组的议案》

本公司监事会认为：本次交易系经本公司与协议各方协商后，为优化丽珠开曼下属企业的股权结构及便于丽珠开曼下属企业的融资而进行的交易，交易后本公司与丽珠集团对丽珠开曼下属企业的控制权没有发生变化，此项交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意上述股权架构重组的事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月五日