

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司

### 第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议（更正版）

新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的审计委员会委员 4 人，实际出席表决的委员 4 人。会议审议了以下议案：

1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，同意将该议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

2、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》，同意将该议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

3、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案》，同意将该议案提交到公司第九届董事会第二十一次会议进行审议；

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人；

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 29 日