

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2021-026

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2021年8月19日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2021年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2021年8月21日