

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-007 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年2月10日9时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2025年1月21日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案》

公司监事会认为：公司此次对信用损失法计算模型和参数调整进行补充说明，“预期损失法”使用的模型及参数与2019年1月1日起至2024年12月21日之间已使用的模型和参数一致，不影响任何与过往期间有关的财务报表项目、会计估计的变化。此次审议符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日