

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

## 云南维和药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘士荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正<2020年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）及

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。因工作人员疏忽，导致公司 2020 年年度报告及摘要中部分内容存在错漏，现将《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中相关信息进行更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 2 日