

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年8月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司2022年半年度报告》。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定编制了本公司 2022 年上半年募集资金存放与实际情况的专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日