

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司 第三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：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 袁瑞佼 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有法律法规要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案内容详见 2022 年 8 月 16 日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南林恒制药股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《林恒制药：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南林恒制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

监事会

2022年8月16日