

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄伟丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月25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](http://www.neeq.com.cn) 上公布的《2021年半年度报告》，公告编号：2022-030

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

《江苏辰星药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日