

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201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20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周化印先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2022年半年度报告>议案》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年8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）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度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：

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内，公司募集资金存放与实际使用均符合《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业规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容请见公司于 2022 年 8 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于 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：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

（二）《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》。

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2022年8月29日