

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡进先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的苏州东南药业股份有限公司《2023年半年度

报告》（公告编号：2023-010）。

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

《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 2 日