

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司

### 第八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

- 1.会议召开时间：2023年8月9日
- 2.会议召开地点：蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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：2023年7月28日以电话、短信等方式发出
- 5.会议主持人：刘栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入1.39亿元，同比下降9.58%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为3,249.24万元，同比下降0.77%；资产总额为3.99亿

元，比期初下降 11.89%。

《2023 年半年度报告》经会议审议通过后将于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日