

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江承销保荐

## 安徽红星药业股份有限公司 第三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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：洪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

相关内容详见公司2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

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

此议案不涉及关联回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行现金分红。

截至2023年6月30日，挂牌公司未分配利润为8,873,918.25元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.09元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

此议案不涉及关联回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

监事会

2023年8月10日