

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：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：2023年8月9日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋爱萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《安徽金鼎医药股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及业务规则，公司监事会

对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，认为董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。2023 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日