

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月18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8月7日，书面通知。
- 会议主持人：高岭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，认为：

（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于2023年8月18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）发布的定期报告《凤礼精求：2023年半年度报告》（公告编号2023-029）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

监事会

2023年8月18日