

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司2023年半年度报告情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司2023年半年度报告》。内容详见登载在全国中小企业股份

转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-016)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

监事会

2023年8月18日