

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事章卸峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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3人，出席和授权出席监事3人。

监事汤胜春、吴建明因公出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见于公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《宁波中药制药股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举章卸峰先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席王静女士辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举章卸峰先生为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日