

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏福祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，

公司监事会全面了解和审核了公司《2023 年半年度报告》并发表意见，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会发表审核意见如下：

（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及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

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

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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2023 年 6 月全资子公司重庆合汇制药有限公司与河北合汇高新材料有限公司发生 113.27 万元的销售业务，公司对该笔关联交易进行追认，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

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

本议案不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现增加预计 2023 年日常性关联交易事项，将“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”2023 年预计发生金额由 400 万元增加至 700 万元，将“出售产品、商品、提供劳务”2023 年预计发生金额由 300 万元增加到 920 万元，同时增加子公司重庆合汇制药有限公司与关联方发生交易的情况说明，其他预计事项不变。具体详见公司于 2023 年 8 月 23 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）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

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

本议案不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日