

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月23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13日书面通知
- 会议主持人：张保军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《山西皇城相府药业股份有限公司2023年半年度报

告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-019)

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

监事会

2023年8月24日