

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

## 西安万隆制药股份有限公司 第五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24日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创新路5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：监事会主席邓护军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会根据企业的经营情况编制了《西安万隆制药股份有限公司

2023 年半年度报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日