

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈海鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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。

监事王玉锦、黄学德因在外办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2023年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 31,629,670.00 元、归属于公司股东权益-20,758,459.79 元、公司未分配利润累计金额-116,072,063.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

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

本议案不涉及关联事项，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

《公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏国丹生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日