

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司电商大楼四楼小会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话或邮箱方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张康宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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。

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2023年上半年经营计划和完成情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司2023年半年度报告》。详见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《贵州威门药业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号为2023-053）。

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。

(二) 审议通过《关于<贵州威门药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，对 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了专项报告。详见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《贵州威门药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2023-054）。

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

(一) 《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日