

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：安信证券

广州仁恒医药科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林志忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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《2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年半年度报告》。

经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本期间的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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

该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《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

该议案详情请见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

该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。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日