

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王慧敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关法规及业务规则规定，公司编制了《南京正科医药股份有限公司2023年半年度报告》。议案内容详见公司于同日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）发布的

《南京正科医药股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日