

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开地点：吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888

号

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 23 日 以
邮件、书面方式发出

5. 会议主持人：韩明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》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 年半年度报告全文的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《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

本议案不涉及回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林紫鑫药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日