

证券代码：839782

证券简称：ST 云中药

主办券商：华龙证券

## 云南绿生中药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘桂英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需其他相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2023年半年度报告》，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南绿生中药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告号：2023-041）。

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

本议案不存在关联交易情形，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

《第二届监事会第十二次会议决议》

云南绿生中药科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日