

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：九州证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席魏贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以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。

监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年 1-6 月审阅报告》的议案

1. 议案主要内容：

为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1 月 1 日—6 月 30 日期间的财务报表进行了审阅，并出具了《宁夏康亚药业股份有限公司财务报表及审阅报告（2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间）》

【德师报(阅)字(23)第 R00051 号】，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司财务报表及审阅报告（2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间）》（公告编号：2023-138）。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

监事会

2023年9月13日