

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10月30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10月24日以文件和电话方式发出
- 5.会议主持人：唐红华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司2023年三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2023年三季度报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

监事会

2023年10月31日