

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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11月29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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱如帮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月财

务报表进行审阅，并出具了《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告》（苏亚阅[2023]30 号）。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-160）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日