

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：戚苏民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2023年度监事会工作总结》

1. 议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、

财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 15 项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司董事会会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日