

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

**安徽金鼎医药股份有限公司**  
**第三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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：张义文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《安徽金鼎医药股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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，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

《安徽金鼎药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

监事会

2024年8月16日