

证券代码：832952

证券简称：坤七股份

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：现场和视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾平凡
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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<2022年半年度报告>》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试

行)》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南文山坤七药业股份有限公司 2024 年半年度报告》。监事会审核并发表审核意见如下：

1、2024 年半年度的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年半年度的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日