

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-043

广东永顺生物制药股份有限公司 第五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15日
- 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梅双
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公告编号：2024-042》。

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，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

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日