

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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19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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱建花
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年上半年的经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》，对公司2024年上半年主要运营情况进行了总结回顾。

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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2024年8月20日