

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席章卸峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事汤胜春因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波中药制药股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](#) 或 [www.neeq.cc](#)）的《宁波中药制药股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日