证券代码：832509　　证券简称：华光胶囊　　主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王笑盈

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的相关规定和《公司章程》；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告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、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况；

（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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江华光胶囊股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日