

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-096

四川梓潼宫药业股份有限公司 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

- 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据2024年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完成公司2024年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年8月26日在北

京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-098) 及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-097)。

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定, 规范管理募集资金存放与使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-099)。

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) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元 (含) 的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-100)。

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

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024年8月26日