

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：王延鹤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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《2024年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2024年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《徐州天意药业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司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，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

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

监事会

2024年8月27日