

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈静
- 召开情况合法合规性说明：

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报予以汇报。

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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第三次会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

监事会

2024年8月28日