

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：孔楚心
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《天康制药股份有限公司2024年半年度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。内容

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024年半年度报告》。

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

《天康制药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年8月28日