

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精品药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以现场告知、微信和电子邮件等方式通知全体监事。
- 会议主持人：监事会主席王景生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事王辉、徐刚因工作原因以通讯方式参与表决。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 5 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

《精品药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

精品药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日