

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

## 四川春盛药业集团股份有限公司

### 第四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29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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席景建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《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《四川春盛药业集团股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制《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

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日