

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：项明阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。

（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<江西宇能制药股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的有关规定及公司 2024 年上半年实际经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告。本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江西宇

能制药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-089）。

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

江西宇能制药股份有限公司第一届第十一次监事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日