

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：深圳市宝明堂健康药业股份有限公司办公室
- 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16日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈翠如
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-009)

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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

监事会

2024年8月29日