

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以电话方式发出
- 会议主持人：段文玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》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《关于天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日