

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-055

福安药业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。其中通讯表决方式参会监事1名。会议通知已于2024年10月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
监事会

二〇二四年十月二十四日