

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 23 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于兰州助剂厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》，提交监事会审议。

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

上述事项不属于关联交易，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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日