

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-122

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，于2024年11月29日下午15:00在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议的2024年中期利润分配预案合法、合规，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》同时发布的《关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-123）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日