

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-030

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年4月18日以电话、微信等通讯的方式送达。会议由公司监事会主席蒋建军主持，会议应到监事3人，实际参会监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业股份有限公司章程》《湖北共同药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2025年4月28日