

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2023-074

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年10月19日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第七届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日