

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-040

## 成都欧康医药股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》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。

监事韩英因工作出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，公司组织编制了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不涉及回避事项，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

《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日