

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十六次监事会会议通知于2022年10月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2022年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于桐梓化工拟投资合成氨及尿素升级技术改造项目的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于桐梓化工拟投资合成氨及尿素升级技术改造项目的公告》(公告编号：2022-068)。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日