

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：临 2023-098

## 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 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 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺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个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

**表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**（二）审议通过《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》**

经审议：监事会认为公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2023 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日