

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2023-028

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月28日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年4月17日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告的审核意见如下：

公司2023年第一季度报告的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；2023年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见之前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《贵州三力制药股份有限公司2023年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023年4月28日