

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-044

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以书面、电子邮件、电话等方式发出向公司全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的通知。公司第四届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会审核并发表如下意见：《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2023 年第一季度报告》所载资料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责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日