

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2023-055

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第十届监事会第二十六次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通化东宝”）第十届监事会第二十六次会议，于2023年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月8日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》；

监事会认为：

（1）公司《2023年半年度报告及报告摘要》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；

（2）《2023年半年度报告及报告摘要》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，该报告真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议通过了《关于换届推选第十一届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经第十届监事会提名，股东单位建议，现提名王君业先生、曹福波先生为公司第十一届监事会监事候选人。（候选人简历附后）

第十一届监事会职工代表监事，尚需本公司职工代表大会另行选举产生。

上述两位监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日

## 附：第十一届监事会监事候选人简历

**王君业**，男，汉族，出生于 1965 年 9 月，正高级会计师，大学学历。1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，曾任公司董事、总会计师、董事会秘书，现任东宝实业集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事。

**曹福波**，男，满族，出生于 1969 年 11 月，中共党员，高级会计师，大学学历。2006 年毕业于长春理工大学会计学专业，1989 年至 2013 年期间任通化东宝药业股份有限公司财务部会计/成本会计/财务部副经理；2014 年 1 月-2019 年 12 月任东宝实业集团股份有限公司财务部经理，现任东宝实业集团股份有限公司董事/财务总监，本公司监事。

截至本公告日，王君业先生直接持有公司股票 2,298,240 股，曹福波先生未直接持有公司股票；王君业先生、曹福波先生与公司控股股东存在关联关系。