

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2023-045

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件方式发出第三届监事会第二次会议通知，会议于2023年8月28日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室以现场方式召开会议，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能全面、真实、客观地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日