

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-047

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年8月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过《关于全资子公司向控股子公司转让四川菩丰堂药业有限公司 100%股权的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司向控股子公司转让所持菩丰堂 100% 股权，能有效解决子公司间的同业竞争问题，有利于资源整合、优化资产结构。本次交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于全资子公司向控股子公司转让菩丰堂 100%股权的公告》（公告编号：2023-049 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日