

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会审核认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计

提资产减值准备的议案。具体内容详见公司同日在制定媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日