

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月25日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2022年4月25日