

诚达药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 1 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监事刘炎平通过通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。

会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，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〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

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 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于更正〈2022 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，本次 2022 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况。本次 2022 年第一季度报告更正事项的审议和表决程序

符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强财务知识的培训与学习，避免类似问题发生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于更正 2022 年第一季度报告的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日