

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-042

## 湖北共同药业股份有限公司

### 第二届第六次监事会决议公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第六次会议于2022年8月25日下午15:00在公司会议室采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年8月12日以邮件方式向所有监事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张清富以通讯方式出席会议），部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集

资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

**备查文件：**

湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二二年八月二十五日