

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2023-036

湖南尔康制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年10月12日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》及其摘要

《2023年第三季度报告》《2023年第三季度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十日