甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年4月21日以电子邮件及电话方式发出，会议于2023年4月24日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为《2023年第一季度报告》编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意对外披露《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益，监事会同意本次追溯调整事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关

公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 24 日