

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-017

湖北亨迪药业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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、《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

2、关于对 2023 年第一季度报告的审核意见的议案

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，2023 年第一季度报告真实反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年4月27日