

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-057

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年5月26日以邮件、微信形式发出，并于2023年5月28日以网络表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

公司本次投资有利于推进公司医药中间体和原料药生产平台建设，加快完善医药产业链布局。监事会同意公司与武汉市盛祥化工有限公司、湖北鑫承达化工有限公司签署《投资意向协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2023年5月30日