

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-026

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月8日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月29日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2023年半年度报告全文（公告编号：2023-023）及摘要（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

1、 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日