

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-070

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月9日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2023年8月24日