

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-076

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第三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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2024年10月16日以现场通知形式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，通过了以下决议：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2024年10月23日