

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2024-047

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年10月23日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年10月18日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2024年10月25日