

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2024-035

## 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于2024年10月22日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年10月25日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《2024年第三季度报告全文》

监事会审核后认为：公司董事会对《2024年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，《2024年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2024年10月25日