

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-054

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月23日在公司921会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年8月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》；

经审议，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资

项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。西部证券股份有限公司出具的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日