

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-067

一品红药业股份有限公司
第四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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月27日15:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年8月28日