

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2024-038

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年8月28日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年8月17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：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日