

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷高良先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或

www.neeq.cc)的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》  
(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日