

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司

第五届监事会第四十八次会议决议公告

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：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王子冬先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事会主席王子冬因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

审议《公司2024年半年度报告及摘要》。

1.议案内容

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

第五届监事会第四十八次会议决议。

特此公告

延安必康制药股份有限公司

监事会

2024年8月30日