

广东嘉应制药股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次临时会议通知已于2024年8月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月27日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事会主席钟高华先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以 3 票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》;

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》全文及摘要的程序符合法律、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。

公司《2024年半年度报告全文》(公告编号: 2024-035) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-036) 详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》。

公司《2024 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第七届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日