

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知已于2023年8月15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。2023年8月25日，会议如期以现场方式举行。

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，会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

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<2023年半年度报告>及<2023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《2023 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《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-024）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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<2023年半年度财务报告>的议案》。

公司《2023 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、《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日