

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2023-040

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

监事会

2023年10月30日