

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-018

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于转让全资子公司之子公司 100%股权的议案》（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-019 号公告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2024 年 2 月 27 日