

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2021-044

湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年8月26日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年8月16日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

经审议，监事会认为：2021年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2021年半年度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日