

## 华仁药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于2022年8月8日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2022年8月18日11:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席强力先生主持，本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过《2022年半年度报告》

经审议，《〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

#### 1、第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日