

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-053

湖北共同药业股份有限公司 第二届第七次监事会决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第七次会议于2022年10月24日下午15:00在公司会议室采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年10月13日以邮件方式向所有监事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张清富以通讯方式出席会议），部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二二年十月二十四日