

## 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会议案审议情况

#### 1. 《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合会计政策及中国证监会、深圳证券交易所等的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《2022年第三季度报告》。

#### 2. 《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

监事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要，对《监事会议事规则》予以修订。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司刊载于指定媒体的《监事会议事规则》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的监事会决议；
2. 监事会关于《2022年第三季度报告》的专项审核意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2022年10月31日