

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-022

上海凯宝药业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达全体监事。会议于2023年4月24日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司根据2023年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2023年第一季度报告》。经监事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2023年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2023年4月24日