

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-032

诚达药业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年6月27日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。

会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司监事会

2023年6月30日