

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-046

湖北亨迪药业股份有限公司  
第二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公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2023年8月11日以电话及邮件方式送达至全体监事,本会议于2023年8月24日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《2023年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-043)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-044)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案获审议通过。

2、《关于对2023年半年度报告的审核意见的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,2023年半年度报告真实、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。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案获审议通过。

### **3、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年8月24日