

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-041

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第十四次会议于2023年8月28日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2023年8月18日以直接送达、电话、微信等方式送达。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规、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2023年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议

案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于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：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2023年8月28日