

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-050

湖北亨迪药业股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议于2023年10月13日以电话及邮件方式送达至全体监事,本会议于2023年10月17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年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。

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年第三季度报告的审核意见的议案

经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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三次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年10月17日