

浙江天宇药业股份有限公司

第五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本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月26日上午16:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》；

监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告《2023年第三季度报告全文》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日