

贵州三力制药股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年10月20日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：

1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司 2023 年第三季度报告。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三季度报告的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》

经审核，监事会认为：本次引入投资者对控股子公司增资扩股为结合双方优势与生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际以及法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次增资扩股后，公司仍为贵州三康中药材产业发展有限公司的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日