

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-032

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》

监事会认为，公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及控股子公司，构成关联交易。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年10月31日