

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-054

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2024年7月17日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十六次会议通知。

本次会议于2024年7月19日下午16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席李庆洋先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席李庆洋先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2024年7月20日