

证券代码：300006
028

证券简称：莱美药业

公告编号：2024-

重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月12日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年半年度的经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要，预计公司2024年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过3,565.29万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、提供租赁。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

监事会

2024年8月23日