

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-087

通化东宝药业股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届监事会第六次会议，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月20日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告及报告摘要》；

监事会认为：

（1）2024年半年度报告及报告摘要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）2024年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，出具了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为：公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日