

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-041

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 23 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司 2022 年半年度报告及摘要。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-043）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日