

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-041

贵州三力制药股份有限公司 第三届董监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第八次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由监事会办公室提交全体监事。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议由董监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日