

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

公司管理层对公司截至2022年6月30日期间内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评估，并编制了《内部控制自我评价报告》。详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》，

公告编号为 2022-103。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告,认为公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日