

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2022-056

## 浙江佐力药业股份有限公司 第七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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年10月14日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2022 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2022 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于调整控股子公司担保额度及期限的议案》

监事会审核后认为：公司调整控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向银行申请授信担保额度及期限事项符合珠峰药业实

际经营需要，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司对控股子公司珠峰药业向银行申请授信担保额度及期限做出相应调整。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 25 日