

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-015

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 2 月 15 日下午 16:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 15 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届监事会 2023 年第二次临时会议通知期限的议案

因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决，同意豁免第五届监事会 2023 年第二次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2023 年 2 月 15 日召开第五届监事会 2023 年第二次临时会议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-016 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2023 年 2 月 17 日