

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-045

成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月20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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《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2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司2023年第一季度报告》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露

露平台（www.bse.cn）披露的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-043）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2023年4月26日