

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2023-025

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 9 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

公司根据国家相关法律法规的要求对公司《监事会议事规则》进行修订，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《监事会议事规则》（修订稿）

该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二三年五月九日