

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-037

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年7月4日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

监事会对2022年审计报告保留意见所涉及事项影响的消除情况进行了认真核查，发表意见：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会关于〈董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

2、会议审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整陕西友帮医药中间体一期建设项目投资总额，是根据项目进展及财务支出等实际情况做出的审慎调整，项目主要建设内容未发生变化。审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2023-038 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2023 年 7 月 5 日