

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2023-026

## 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年7月18日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2023年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对2023年半年度报告审核意见如下：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药2023年半年度报告》及《国邦医药2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-027）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日