

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-044

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

监事会认为：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-045)和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号 2023-046)。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-047)。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

监事会认为：本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号 2023-050）。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-049）。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2023年8月17日