

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-045

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等有关规则和公司募集资金管理办法的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2023年8月23日