

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-057

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年8月28日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2023年半年度报告及摘要。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

#### （二）审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-058）。

### 三、备查文件

(一) 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2023年8月28日