

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-023

四川金石亚洲医药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月24日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2023年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》详见公司同日在巨

潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日