

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-031

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年 8 月 30 日，公司第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

一、同意《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

监事会一致认为：

1. 公司 2023 年半年度报告及摘要的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 年半年度报告及摘要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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、《关于新增日常关联交易关联方及修订 2023 年度日常关联交易计划议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日