

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-077

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

第四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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于调整 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的说明公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会出具了《监事会关于第四届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关信息。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日