

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-090

山西锦波生物医药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：冯伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《2023 年第三季

度报告》（公告编号：2023-091）。

我们认为：

（1）公司 2023 年第三季度报告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 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司 2023 年前三季度的经营情况和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日