

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-085

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知已于2023年12月5日以电子邮件等方式发出，于2023年12月8日在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队具备相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。监事会同意改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于变更 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日