

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-029

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出，本次会议于2024年8月21日下午15:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日