

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-068

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《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》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司监事会

2024年8月23日