

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-047

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2024年10月17日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营

管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 19 日