

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-033

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。

#### （二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及公司全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请银行综合授信额度及公司拟为赛默制药向银行申请综合授信事项提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

### 三、备查文件

1、 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日