

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-065

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年10月16日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2024年10月29日