

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-095

浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴建新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2024年第三季度报告。内容详见公

公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

监事会

2024年10月29日