

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2024-056

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月29日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月24日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

监事会认为，公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日