

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-003

广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 26 日以电话、邮件及其网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2024 年 1 月 29 日在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2024—004 号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十九日