

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-041

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

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”）第四届监事会第三次临时会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 29 日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席马飞先生主持，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《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2025 年 5 月 1 日