

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-056

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，我们对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的整体经营管理和财务情况，同意该报告，并发表如下审核意见：

（1）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；

（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经审议与核查，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。同意该议案内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日