

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-039

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第十二次会议。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况：

本次会议的通知已于2022年8月18日以电子邮件方式通知各位监事，2022年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告及其摘要》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2022年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》与公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易以及公司2022年9-12月日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于日常关联交易相关事项的公告》（公告编号2022-040）。

三、备查文件：

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2022年8月26日