

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第三次会议通知，会议于2023年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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。

2. 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，该专项报告与公司募集资金实际存放与使用情况相符。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日