

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-074

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于2023年10月23日以电子邮件等方式发出，于2023年10月26日在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司前期会计差错更正事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日