

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-061

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年8月21日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月9日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2024 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日