

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2024-027

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年10月18日向各监事发出，会议于2024年10月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、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。

### 二、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日