

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-062

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年8月28日上午10点整在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会已审阅公司2023年半年度报告及其摘要，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日