

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2023-024

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体监事出席本次会议。
- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》，发表如下确认意见：

- 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2023 年第三季度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监事会

二零二三年十月二十五日