

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-044

四川百利天恒药业股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月30日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于2023年8月18日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司2023年半年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时真实地披露了相关信息，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不

存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日