

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司五楼圆桌会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的整体经营管理和财务情况，同意该报告，并发表如下审核意见：

（1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经审议与核查，《黑

龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。同意该议案内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-073）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日