

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-059

贵州三力制药股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年9月20日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024年9月21日