

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-077

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第七次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-078 号公告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024 年 9 月 19 日