

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 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关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

监事会认为：本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意对会计差错和定期报告进行更正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：临 2024-050）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日