

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十九次会议。本次会议的召开于2023年10月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉洁先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况 经与监事事先充分讨论,本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、(公司章程)和公司内部管理制度规定的议案》...

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、(公司章程)和公司内部管理制度规定的议案》...

(三)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、(公司章程)和公司内部管理制度规定的议案》...

上海皓元医药股份有限公司 2023年10月31日 证券代码:688131 证券简称:皓元医药

上海皓元医药股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董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。

重要提示: 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Same Period Last Year, and Change (%)

二、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%), Locked Shares, and Share Status

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

2023年1-9月 编制单位:上海皓元医药股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及追溯调整首次执行当年年初的财务报表

Table with 4 columns: Item, 2022年12月31日, 2022年1月1日, 调整数

特此公告 上海皓元医药股份有限公司董事会 2023年10月27日