

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-040

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日