

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-025

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2020年2月21日以电子邮件等方式发出，会议于2020年2月27日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、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《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》

经审核，监事会认为：公司拟将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。监事会同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2020年2月28日