

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2020-031

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2020年7月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年7月17日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

为顺利推进本次非公开发行，同意对第八届监事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行决议有效期进行调整，删除有效期自动延长至本次发行完成日的条款，将本次发行决议的有效期调整为股东大会审议通过之日起12个月。该议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

为顺利推进本次非公开发行，同意对第八届监事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期进行调整，删除授权有效期自动延长至本次发行完成日的条款，将公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期调整为公司股东大会审议通过之日起12个月。该议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十七日