

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-023

南方双林生物制药股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（临时会议）于2021年3月17日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。本次会议通知于2021年3月15日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司使用额度不超过人民币14.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款等，投资产品的期限为2021年度内并可滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南方双林生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第二十一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十八日