

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-114

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 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议通知已于2021年8月17日以电子邮件等方式发出，于2021年8月27日上午11:30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，实际出席会议并表决的监事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

#### 1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-115）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-116）同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司2021年上半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的建设需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-117）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合《证券法》等法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中关于上市公司利润分配的有关规定，符合公司实际情况和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-118）。

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2021年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2021年8月29日