

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-150

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 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知已于2021年11月26日以电子邮件等方式发出，于2021年11月30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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》

经审核，监事会认为：本次对募投项目延期及部分产线实施地点调整，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期及部分产线实施地点调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将募投项目“中药配方颗粒建设项目”与“凝胶剂及合剂生产线建设项目”的计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月，并对上述募投项目的部分产线实施地点进行调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的公告》（公告编号：2021-151）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-152）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2021年12月1日