

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》(2021-063)，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无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，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号[2021]064 号)。

公司监事会认为，本次使用额度不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十一日