

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-38

潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的会议通知于2022年6月24日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2022年6月28日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：此担保事项决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所所有关上市公司对外担保的相关规定。本次为控股子公司提供担保有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月二十八日