

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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九届监事会第六次会议通知于2022年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，对公司整体效益有积极的促进作用。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

此议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》

公司本次部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，对公司整体效益有积极的促进作用。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期事项。

此议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月九日