

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-017

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年2月25日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年3月1日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合的方式。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》

自2023年2月9日至2023年3月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即26.41元/股）的130%（含130%，即34.33元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记

日收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年3月1日