

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2023年12月11日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》】

2. 审议通过了公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司本次终止超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”并将剩余超募资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司终止超募资金项目并将剩余超募资金永久补充流动资金。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》】

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3. 审议了公司《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于购买董监高责任险的公告》】

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2023年12月12日