

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-061

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，于2023年8月25日在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）同时刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司2023年上半年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等内外部相关制度规定的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的建设需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2023年8月28日