

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

公告编号： 2021-053

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

## 湖北济川药业股份有限公司

### 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 9 月 30 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下

简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意,济川有限、济川医学及东科制药将不超过 11.40 亿元(含本数)的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过 0.30 亿元(含本数)的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过 11.70 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,自第九届董事会第十二次会议通过之日起十二个月内有效,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 12 日

## 报备文件

第九届监事会第十二次会议决议