

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2021-035

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 5 月 24 日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，通过对募投项目的实施主体重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“子公司”）进行增资的方式来实施募投项目，符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进募投项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划，公司董事会同意向全资子公司正川永成增资 398,028,773.58 元。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日