

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2022-055

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年11月22日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》

经审议，监事会认为：公司以自有资金56,795,264.72元认购春盛药业定向发行股份15,820,408股，认购价格为3.59元/股，本次交易完成后，公司将持有春盛药业51%的股份。本次增资事项符合公司战略发展规划，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-056号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2022年11月30日