

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2023-126

## 四川汇宇制药股份有限公司

### 监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年12月8日以电子邮件方式发出通知，并于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是根据公司实际生产经营情况决定的，新增投资的募投项目符合公司主营业务发展方向。公司本次募投项目的有关调整一方面有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，另一方面有利于公司长远发展，符合公司的长期利益。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次转让全资子公司股权暨关联交易事项是基于公司战略发展需要而发生的，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日