

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2023-056

## 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”）第二届监事会第一次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选邓玲女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举邓玲女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

##### （二）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

### **（三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》**

监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

### **（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

## **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一次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日