

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-002

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”）第二届监事会第六次会议于2024年1月10日以电子邮件方式发出通知，并于2024年1月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次公司2024年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，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，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度日常关联交易额度预计议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2024年1月18日