

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2021-028

石家庄以岭药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2021 年 4 月 21 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2021年4月29日