

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,882.33万元及已支付发行费用的自筹资金769.81万元（不含增值税），共计4,652.14万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用 1,700 万元超募资金永久性补充流动资金，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关规定的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 12 日