

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-070

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届第九次监事会决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第九次会议于2022年12月26日下午15:00在公司会议室采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年12月16日以邮件方式向所有监事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张清富以通讯方式出席会议），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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（2022年修订）》及公司章程等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变向改变募集资金投向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日