

## 诚达药业股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年2月16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29日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事郭令回、刘炎平通过通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。

会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （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的议案》

监事会成员一致认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的8,622.32万元及已支付发行费用的1,452.30万元(不含税)的自筹资金，共计10,074.62万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》(公告编号: 2022-007)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会成员一致认为: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 同意公司使用不超过人民币 12 亿元(含本数) 额度内的暂时闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品), 使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。合理利用闲置募集资金进行现金管理, 可以增加收益, 为公司及股东获取更好的回报, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形, 符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-008)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会成员一致认为: 同意公司使用不超过人民币 2 亿元(含本数) 的闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等)。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下, 合理利用闲置自有资金进行现金管理, 可以增加收益, 为公司及股东获取更好的回报, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形, 符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-009)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司监事会

2022 年 2 月 17 日