



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-069

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2022年7月15日以现场表决的方式在公司会议室召开(经全体监事同意,豁免会议通知时间要求),本次会议由监事会主席余绍炯主持,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。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、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》;

经审核,监事会认为:结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“同和转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权,拟于2022年8月16日提前赎回全部“同和转债”,根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》,赎回价格为债券面值(人民币100元)加当期应计利息。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



三、 备查文件

- 1、 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二二年七月十五日