

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-008

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在监事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、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

#### 审议通过《关于增加回购公司股份资金总额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加回购股份的资金总额符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该事项有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，本次增加回购股份资金总额的决策和审议程序合法合规，监事会同意增加回购公司股份的资金总额。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日