

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-011

江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年2月19日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年2月21日以现场及通讯的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是基于公司实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2025年2月21日