

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2021年半年度报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-060。

与会监事对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

(1) 公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

(2) 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。

公告编号：2021-062。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于将超募资金用于补充流动资金的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：

2021-063。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-064。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日