证券代码：603368　　证券简称：柳药股份　　公告编号：2019-027

广西柳州医药股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 4 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2019 年 3 月 30 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格、条件的相关要求，结合公司实际情况进行逐项自查论证，认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的各项条件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（一）发行证券的种类

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面金额和发行价格

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）债券期限

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）债券利率

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）付息的期限和方式

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）转股期限

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）转股价格的确定及其调整

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）转股价格向下修正

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）转股股数的确定方法

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）赎回条款

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）回售条款

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）转股后的股利分配

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）发行方式及发行对象

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）向原股东配售的安排

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）本次募集资金用途

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）担保事项

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）募集资金管理及专项账户

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）本次发行方案的有效期

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司监事会经审议认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为：公司将非公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和发展业务，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，充分结合了公司实际发展需要及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会对公司经营发展产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇一九年四月八日