

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2020-028

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2020 年第三次临时会议通知，会议于 2020 年 9 月 30 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更相关项目的实施主体。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公

告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。该事项与决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司海南葫芦娃提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2020 年 9 月 30 日