

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业      公告编号： 2020-064  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第九届监事会第六次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2020 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 23 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》**

公司根据 2020 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2020 年第三季度报告，详细内容请见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2020 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

##### **2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的**

### 议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，能够保证募集资金的合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 3、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2020年10月24日