

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2020-004

## 合肥立方制药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年12月24日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

#### （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民

币 40,000 万元（含 40,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

合肥立方制药股份有限公司  
监事会

2020 年 12 月 29 日