

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-005
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

第九届监事会第八次会议决议公告

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 2021 年 1 月 11 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2021 年 1 月 15 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、《关于募投项目部分款项支付方式的调整方案的议案》

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的进展公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本次调整后的内容及程序符合《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》等相关法律法规对募集资金规范使用的相关要求，符合《人民币银行结算账户管理办法》对使用基本存款账户支付员工工资、奖金的相关要求，不会

影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2021年1月16日