



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2021-012

债券代码：123073

债券简称：同和转债

## 江西同和药业股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2021年1月21日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2021年1月26日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

##### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。



---

### 三、 备查文件

- 1、 公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十六日