

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-003

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：近年来，公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，相应地，探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局，挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，公司决定终止药品快速配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公司业务对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）

#### 2、审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》

公司监事会认为：此次补选职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，也符合完善公司治理的需求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-006）

### **3、审议通过了《关于 2020 年度副职高管分管指标考核方案的议案》**

公司监事会认为：此方案的制定，可进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，也可以完善公司治理的需求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 11 日