

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-011

四川合纵药易购医药股份有限公司

第二届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2021 年 3 月 28 日以书面、电话方式通知全体监事。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额事项，相关审批程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及规章制度的要求，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。

监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为，该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。因此，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日