

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-031

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年4月27日在公司五楼会议室举行。会议通知于2021年4月22日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2021年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定(2016年修订)》等有关规定，对公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，进而提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项履行的相关决策程序规范、合法、有效。综上，公司监事会同意公司在确保募投项目建设进度和资金需求的前提下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算，且不超过 12 个月。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项的决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日