

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-055

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年7月29日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《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

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2021年半年度报告》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告》及其摘要，《2021年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证

券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司购买湖南汇阳信息科技有限公司 100%股权，符合公司未来业务发展、人员规模增长对办公场所的需求。本次关联交易定价是以审计报告为参考，以资产评估报告为依据，经交易双方本着自愿、诚信的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司购买资产暨关联交易的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日