

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2021-010

国邦医药集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2021年8月10日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2021年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，公司使用募集资金向募投项目实施主体提供无息借款以实施首次公开发行股票募投项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金分别对募投项目实施主体浙江国邦药业有限公司、浙江东盈药业有限公司、山东国邦药业有限公司、浙江中同药业有限公司、新昌和宝生物科技有限公司提供借款。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方式，利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。综上，监事会同意公司对该议案的实施。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-004）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

（六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

国邦医药集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会

2021年8月14日