

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2021-002

## 四川汇宇制药股份有限公司

### 监事会决议公告

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

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲  
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-004)。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2012年11月1日