

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2021-031

西藏多瑞医药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2021年12月21日以邮件、微信形式发出，并于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《修改公司章程的议案》

经审议，公司监事会同意修订《公司章程》中的部分内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-026）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用于永久补充流动资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》

经审议，公司监事会同意将募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点及实施方式由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区购置厂房。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公

告编号：2021-028)。

(四) 审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为上述银行提供总额不超过 30,000 万元的担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-029)。

三、备查文件

(一) 第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日