

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-003

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年1月8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

审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的事项，有利于公司优化资源配置，更好的使用募集资金，提高募投项目质量，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司调整部分募集资金投资项目的专项核查意见》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七次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2022年1月12日