

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-043

江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年4月16日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年4月18日以现场及通讯的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2022年4月18日