

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-024

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月27日在公司五楼会议室举行。会议通知于2022年4月22日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2022年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资计划的正常进行，也未改变或变相改变募集资金用途，有利于降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益。公司就该事项履行的相关决策程序规范、合法、有效。综上，公司监事会同意公司在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算，且不超过 12 个月。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量等方面进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日