证券代码：300233　　证券简称：金城医药　　公告编号：2022-074

山东金城医药集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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

1、本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式向各位监事发出。

2、本次监事会会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定

和要求。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。

监事会经过认真审核，认为本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日