

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-53

## 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议的通知于2022年9月15日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2022年9月20日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：

审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司与浙江双子签署一年期《设备制造及系统集成框架协议》，委托其为公司提供符合生产要求的设备以及为项目提供设备安装和配套的信息系统搭建、调试应用等服务，为公司正常的生产秩序提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形，同意上述交易。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十日