

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2022-061

四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年10月22日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事6人，实际出席监事6人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 11 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 11 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。

三、备查文件

（一）四川汇宇制药股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日