

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月28日
- 2.会议召开地点：小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第八次会议提前通知》议案

1.议案内容：

鉴于本次监事会审议事项紧急，为了提高监事会决议的效率，加快监事会审议议案的进程，更快地落实公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

所上市方案的调整，公司拟豁免本次监事会按照《江西新赣江药业股份有限公司章程》《江西新赣江药业股份有限公司监事会议事规则》及相关规定中关于召开监事会的通知期限进行提前通知。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》议案

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的相关内容进行调整。

本次发行上市方案调整如下：

1、发行底价的调整

项目	调整后方案	调整前方案
每股发行底价	不低于 12.50 元/股	不低于 13.10 元/股

2、募集资金投资项目投资金额的调整

序号	项目名称	投资总额 (万元)	原拟使用募集资金(万元)	调整后拟使用募集资金(万元)
1	中成药制剂保健品生产项目一期	19,111.55	18,855.15	17,086.33
2	新增口服固体制剂片剂车间项目	5,005.00	5,005.00	4,507.40
3	药物一致性评价与临床试验项目	3,244.24	3,244.24	3,244.24
总计		27,360.79	27,104.39	24,837.97

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日