

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2023-002

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

监事于庆华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本次公司部分募投项目延期是公司根据“大唐药业健康科技产业园区项目”

实际情况做出的审慎决定，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法、合规。本次公司部分募投项目延期充分考虑了募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意此次关于公司部分募投项目延期的相关事项。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日