

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-002

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

会议通知及材料于 2023 年 3 月 15 日以通讯的形式送达公司各位监事。2023 年 3 月 21 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室举行。本次会议由监事会主席雷高良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日