

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-061

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年5月22日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年5月17日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的建设进度和资金安排，也未改变或变相改变募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有效维护公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据

募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

公司监事会经审议认为：公司使用部分募集资金对子公司进行增资，有利于稳步推进“连锁药店扩展项目”的实施进度，有助于增强子公司的资金实力和运营能力，提升公司在医药大健康领域的核心竞争力，符合公司主营业务发展方向及全体股东的利益。本次增资事项已履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用部分募集资金对子公司进行增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十三日