

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2023-28

潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的通知于2023年5月19日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年5月23日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑黄冈日化的经营情况和发展前景而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次对外投资暨关联交易定价政策及依据公允合理并签署了相关协议，该关联交易事项已经独立董事事前认可，关联董事在审议该议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形，同意上述对外投资暨关联交易事项。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十三日