

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-053

一品红药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年6月19日15:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年6月16日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回一品转债的议案》

监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司行使“一品转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利，于2023年7月25日提前赎回全部“一品转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。监事会同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前赎回一品转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议签字页；

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2023年6月19日