

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：2023-074

一品红药业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年7月10日11:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年7月6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《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资ArthroSi暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项为公司业务发展需要，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获得较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存款，主要以短期稳健型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2023年7月10日