

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2023-102

一品红药业股份有限公司
第三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。

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月28日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-104）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法

律、法规及损害股东利益的行为。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为：本次对可转债部分募集资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对医药创新产业园（一期）建设项目结项；同时，募集资金专户利息结余资金将转至润霖医药基本账户，永久性补充流动资金。

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《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-105）。

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. 第三届监事会第十五次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2023年8月29日