

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-107

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-105）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据 2023 年 4 月 25 日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届监事会第十二次会议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新(广东)制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-043)。

截至 2023 年 10 月 27 日，公司向力赛新(广东)制药有限公司提供劳务交易金额为 680,506.61 元(不含税)。公司年内新增预计向其提供劳务交易金额不超过 100 万元。调整后预计全年向其出售商品和提供劳务总金额不超过 150 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-108)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日