

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-015

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年2月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年2月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司拟使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起3个月内。本次回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-016)。

三、备查文件

(一)四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2024年2月24日