

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-052

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年5月31日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月28日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

公司监事会经审议，认为：为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行分期增资，符合募集资金使用计划，有利于稳步推进募投项目的实施进程，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响。本次增资事项已履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，符合公司发展战略和全体股东利益。因此，公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目建设。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月一日