

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-072

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件等方式发出，于2024年6月28日下午15:00在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。监事会同意公司本次变更部分已回购股份用途并注销的事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》同时发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2024年6月28日