

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2024-039

## 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-040）。

公司监事会认为：公司募投项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十日