

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-042

山西仟源医药集团股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于2022年6月2日召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司增资是用于实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次审议的内容、程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二日