

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-062

辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月10日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2019年12月5日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席李峰先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、本次监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》

监事会认真审阅了公司关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案事项，认为公司变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的事项符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日