

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2021-036

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2021 年 03 月 01 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 03 月 11 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含 5 亿）购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补

充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，同意公司使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2021 年 03 月 12 日