

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2021-046

湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2021年6月16日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第三次会议，会议于2021年6月18日上午9:00-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席滕小青先生召集，会议的召集和召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金根据公司目前发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的规定，其不存在损害公司及股东、特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2021年6月19日