

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-087

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知已于2021年7月2日以电子邮件等方式发出，于2021年7月5日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作的要求。大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。监事会同意公司聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2021年7月6日