

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-058

辰欣药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司办公楼六楼会议室召开，本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、OA 系统、电弧等通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规定的行为，同意公司按时披露公司 2021 年第三季度报告。

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《辰欣药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司此次与关联方圣润堂增加的 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关联交易均遵循公平、公正、

公开的市场原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时，该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形形成依赖。

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《辰欣药业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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

2021 年 10 月 26 日