

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2021-009

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见公司临时公告 2021-006 号《陕西美邦药业集团股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见公司临时公告 2021-007 号《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日