

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-091

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月28日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2021年10月18日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2021年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于全资子公司新增日常关联交易的议案

公司全资子公司与关联方拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司全资子公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公司 2021-093 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2021年10月29日