

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-084

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由章培嘉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 11 日

报备文件：

- （一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。