

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2021-034

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知以当面送达、电话的方式于2021年11月23日向各监事发出，会议于2021年11月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

二、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日