

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-055

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 8 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 2022 年 9 月 1 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）审议并通过《关于调整公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

同意在公司 2021 年年度股东大会审议通过的综合授信总额度 10.00 亿元不变的前提下，调整向各银行申请授信额度。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）审议并通过《关于调整公司 2022 年度为子公司提供担保担保额度预计的议案》

同意在公司 2021 年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币 3,000.00 万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币 3,000.00 万元。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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十二次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 9 日