

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月14日
- 2.会议召开地点：小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第九次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

鉴于本次监事会审议事项紧急，为了提高监事会决议的效率，加快监事会审议议案的进程，更快地落实公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

所上市方案的调整，公司拟豁免本次监事会按照《江西新赣江药业股份有限公司章程》《江西新赣江药业股份有限公司监事会议事规则》及相关规定中关于召开监事会的通知期限进行提前通知。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第二次调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行股数进行调整，调整如下：

项目	调整前方案	调整后方案
发行股数	全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下不低于 1,963.63 万股(含本数)。在不考虑超额配售选择权的情况下，拟公开发行股票不低于 1,707.5 万股(含本数)。	全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下不超过 19,636,250 股(含本数)。在不考虑超额配售选择权的情况下，拟公开发行股票不低于 17,060,067 股(含本数)且不超过 17,075,000 股(含本数)。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2022年12月15日