

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-021

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年3月18日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2024年3月21日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭忠信先生主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深圳证券交易所撤回申请文件。

经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

本次事项构成关联交易，关联监事郭忠信先生、邓育阳先生回避表决。根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日