

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-081

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年8月18日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

公司监事会经审议认为：公司董事会编制的《广西柳药集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》**

公司监事会经审议，认为：公司本次增加募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司发展战略和全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次新增募投项目实施地点的事项。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日