

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-104

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年12月10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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次变更部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）是结合当前市场环境、公司实际经营情况及业务发展需要作出的合理调整，变更后的募投项目仍属于公司主营业务范畴，有利于提升募集资金使用效益，进一步增强公司的运营能力和核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次变更部分募投项目事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

公司监事会经审议，认为：公司部分募投项目已达到预定可使用状态，同意将相关募投项目进行结项。公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司经营发展规划。该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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

二〇二四年十二月十四日