

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2020-077

湖北济川药业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2020 年 11 月 18 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2020 年 11 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的法律规定和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司稳定发展的需求。据此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、关于财务总监薪酬的议案

公司董事会提名委员提名严宏泉先生为公司财务总监候选人。严宏泉先生现任我公司副总经理，其 2020 年薪酬已经第九届董事会第二次会议表决通过，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定其兼任财务总监后的薪酬维持原薪资标准不变。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据财务总监候选人的工作任务和职责，确定了财务总监候选人的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。据此，监事会同意财务总监候选人严宏泉先生的薪酬标准。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司监事会

2020 年 11 月 25 日

报备文件

第九届监事会第七次会议决议