

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-045

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年3月27日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年3月30日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合召开的方式进行。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请一亿元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

议案内容：公司因发展需要拟进一步丰富融资渠道，拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元，年化利率为2.35%，期限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带责任保证。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年3月30日