

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚乐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

## 2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

## 3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

## 2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

## 3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

## 2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

## 3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发行有关事项做出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书，发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。”《深圳市泛谷药业股份有限公司章程》第十九条：“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”

公司本次股票定向发行，明确现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，股份认购协议对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等作出了明确约定。公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

## 2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。

## 3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日