

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司 第三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10月24日
- 2.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛允涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事张凯因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山东康源堂药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2023-065)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日