

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-041

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年5月17日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月13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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况，且履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的决策的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，充分考虑了公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东利益；该事项的内容和审批程序符合募集资金使用的相关规定，不会影响募投项目的建设进度和资金安排，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上，公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等有关规定，因公司2023年限制性股票激励计划的1名首次授予激励对象离职，不再具备激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

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

二〇二四年五月十八日