

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-044

福安药业（集团）股份有限公司  
第五届监事会第十四次会议决议公告  
(现场表决和通讯表决相结合方式)

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议监事2名，通讯表决方式参加会议监事1名。会议通知已于2024年8月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及其摘要于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

监事会认为：公司本次为子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设 and 日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司申请银行授信融资 0.54 亿元提供担保。

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：本次投资计划不影响公司其他投资计划正常进行，有助于提高资金的合理使用和公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金将现金管理额度由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日