

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日以邮件、电话方式发出第四届监事会第九次会议通知及议案，2021年2月8日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》

经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况，公司进行了补充确认，因此，我们认可公司该处理措施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募

集资金的使用效率,降低公司的财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力。本次审议的内容、程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的决议文件;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二一年二月八日