



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2020-090

## 江西同和药业股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2020年11月10日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2020年11月17日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,与发行申请文件中的内容一致,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,435.21 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十七日