

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-003

辰欣药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年01月11日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年01月06日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》

为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司的可持续发展，2018年01月02日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币1,200万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为7.2%/年，借款利息按季度支付。2020年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息101.14万元和本金300万元，剩余借款本金为900万元。

为了满足吉林双药的正常生产经营，同意继续向吉林双药提供财务资助，将剩余900万元借款延期至2022年01月02日到期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2021年01月11日