

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-004

南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 2 月 13 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 2 月 13 日采取通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持，罗艳女士就监事会的紧急召集做了说明。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。综合考虑公司整体发展规划及投资项目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经本次董事会审议通过即可实施。

经审核，我们认为：终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 13 日