

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-008

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年1月6日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于2023年1月13日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，同意公司使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，与会监事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司本次向银行拟申请的综合授信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意

公司及全资子公司、全资孙公司 2023 年拟向银行申请综合授信事项。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，与会监事认为：公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会一致同意关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的相关事项。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

(一) 公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 13 日