

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2022-039

辰欣药业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年6月14日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2022年6月7日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易有利于充分调动公司子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司经营管理层的积极性；交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。关联监事赵恩龙先生对议案进行了回避表决。

表决结果：2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

2022年6月14日