

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2022-041

## **大理药业股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告**

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27日下午13:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月17日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议事项公告如下：

### **一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》**

与会监事对《公司2022年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《大理药业股份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

### **二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》**

与会监事对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品，将有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

因此，公司监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（2022-042）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日