

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-086

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的相关信息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司监事会同意公司根据募投项目——“高端制剂项目”的实际情况调整其实施进度，但不涉及该项目内容实质性改变。

监事会认为：本次公司调整募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整投项目实施进度事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整募投项目实施进度事项的书面审核意见》。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 16 日