

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林霞女士主持。本次会议的通知于2023年2月10日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文

件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用募集资金 9,851.27 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司及子公司在不影响募投项目建设的情况下,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金,之后以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,明确了相应的操作流程,不影响募投项目的正常实施,并有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率,加快票据周转速度,符合公司及股东的利益,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,公司监事会同意《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

(三) 审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

3.1 审议通过《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

林霞女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事和监事会主席职务。林霞女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，林霞女士将继续履行监事和监事会主席职责。公司股东朱义先生推荐汪捷女士为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.2 审议通过《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

丁洋先生因个人身体原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。丁洋先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，丁洋先生将继续履行监事职责。公司股东朱义先生推荐付婷女士为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会
2023年2月16日