

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-059

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

2024年11月13日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开。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，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于2024年11月11日通过书面形式送达全体监事，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。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：

1、《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

监事会认为：本次增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信的额度及担保额度综合考虑了公司及全资子公司业务发展，符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

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2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2024年11月14日