

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-062

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议并通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，我们对公司《2022 年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的整体经营管理和财务情况，同意该报告，并发表如下审核意见：

（1）公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年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。

二、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经审议与核查，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、完整、真实的反映了公司募集资金的实际存放与使用情况。同意该议案内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本次变更部分募集资金投资项目是公司结合行业政策、市场环境及公司战略发展布局等实际情况作出的合理决策，有利于公司和股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性和必要性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日