

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2023-017

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年2月24日以电子邮件方式发出通知，并于2023年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事6人，实际出席监事6人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买原材料，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。上述事项关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次吸收合并不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方四川泽宇药业有限公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日