

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-007

江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年2月3日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年2月6日以现场的方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于部分向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订《公司章程》部分条款，是基于公司发展规划、结合公司实际治理需要作出的决定，符合公司全体股

东的利益。因此我们同意公司增加董事会席位、增设副董事长职务并修订《公司章程》部分条款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 6 日