

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-047

一品红药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年7月2日11:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月26日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会同意提名颜稚宏女士、谢启武先生为一品红药业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战

略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获得较好的投资收益。监事会同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-051)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024 年 7 月 2 日