

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-034

湖北亨迪药业股份有限公司  
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年5月6日以电话及邮件方式送达至全体监事,本次会议于2024年5月15日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人;公司董事会秘书列席了本次会议。全体监事共同推选陈吉人作为本次会议主持。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》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》

本着股东利益最大化的原则,根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排,为进一步提高募集资金使用效率,公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,在原审批不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上,增加不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,即合计使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资

金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过 12 个月的产品。

现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举陈吉人先生担任公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会，自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《选举公司第二届监事会主席的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获审议通过。

## **三、备查文件**

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日