

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-054

辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年9月19日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年9月12日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》

经审议，监事会同意以下议案：根据《辰欣药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司已按股权激励计划完成相关限制性股票授予工作，鉴于目前回购专用证券账户剩余 478,871 股股份，且股份回购完成之后 36 个月的期限即将届满，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余 478,871 股股份并减少注册资本。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由 453,254,000 元减少至 452,775,129 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司修订董事会专门委员会工作细则部分条款的议案》

经审议，监事会认为：董事会专门委员会工作细则的修订符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》(2023年9月修订)、《董事会战略委员会工作细则》(2023年9月修订)、《董事会审计委员会工作细则》(2023年9月修订)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年9月修订)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

经审议，监事会认为：《独立董事工作制度》的修订有利于公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(2023年9月修订)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，监事会认为：《投资者关系管理制度》的制定有利于促使公司与投资者建立长期稳定的良性关系，提升公司投资价值，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意制订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(2023年9月修订)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》

经审议，监事会同意以下议案：根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办

法》以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，选举独立董事孙新生先生为审计委员会委员，与张宏女士（召集人）、蔡弘女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

经审议，监事会认为：《募集资金管理办法》的修订有利于规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，符合《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事会同意对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理办法》（2023年9月修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2023年9月19日