

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-176

一品红药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2021年12月20日14:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年12月17日以电话和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《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

公司监事会审核后认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分可转债募集资金用途，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司本次变更部分可转债募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会和公司可转债持有人会议

审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日