

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-054

河南新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河南新天地药业股份有限公司

监事会

2023年5月24日