

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

## 陕西合成药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆华龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步加强陕西合成药业股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，确保公司业务拓展的顺利进行，提高募集资金使用效

率，保护投资者利益，公司拟变更募集资金使用用途。

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西合成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

监事会

2018年12月4日