

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2023-016

甘李药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议于 2023 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 2 月 24 日在公司五层会议室以现场及通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据公司第四届董事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟向特定对象甘忠如发行不超过 3,000.00 万股（含本数）股票（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次发行事宜编制了《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 25 日