

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-023

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 第三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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2020年3月13日在公司五楼会议室举行。会议通知于2020年3月8日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审议认为：经审核，公司2019年限制性股票激励计划的激励对象唐仙芝、钟文等2人因个人原因已离职，根据《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。因此，公司监事会一致同意公司回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的2.30万股限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会经审议认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项履行了必要的程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金利用率，符合公司经营发展需要。因此，公司监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈晓远先生、莫晓萍女士为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），与公司2020年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事梁震先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十四日

附件：

监事候选人简历

1、陈晓远

陈晓远，男，1983年1月出生，本科学历。曾任广西柳州医药有限责任公司市外二部业务员、南宁销售部业务员；广西南宁柳药药业有限公司业务员；广西柳州医药股份有限公司柳州销售部副经理、经理。现任广西柳州医药股份有限公司监事会主席、柳州营销中心总经理；广西桂林柳药药业有限公司总经理。

2、莫晓萍

莫晓萍，女，1987年9月出生，本科学历，三级企业人力资源管理师。曾任柳州桂中大药房连锁有限责任公司人力资源部人事专员；广西柳州医药股份有限公司人力资源部绩效专员、人事主管、部长助理、副部长、部长。现任广西柳州医药股份有限公司监事、人力资源部总监。