

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-077

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### **一、监事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由章培嘉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《2021 年第三季度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》**

为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司监事会同意公司根据募投项目——“年产 400 吨原料药技术改造项目”的实际情况调整其实施进度，但不涉及该项目内容实质性改变。

监事会认为：本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东

利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

为更好地匹配公司各项目资金需求周期，提高募集资金使用效率，监事会同意变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 49%股权，交易对价为 13,055 万元，全部使用募集资金投入；同意与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让框架协议》。

监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用于收购控股子公司少数股东股权事项，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

### **4、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》**

同意章培嘉先生辞去公司监事会主席职务；同意提名徐毅婷女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2021年10月27日

报备文件：

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（二）《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整部分募投项目实施进度事项的书面确认意见》；

（三）《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的书面意见》。