

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-069

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司本次对非公开发行股票方案的调整符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额符合公司实际情况，修订后的非公开发行股票方案更具有可操作性。

本次发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定，监事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整，对本次非公开发行股票预案进行的修订。

三、审议通过《关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，监事会同意根据《证券发行管理办法》等有关规定，对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，为此，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了重新测算，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。监事会同意对本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施进行的修订和更新。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2020 年 12 月 15 日