

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-46

## 健民药业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2021年6月29日发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，并于2021年7月2日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

为提高公司闲置募集资金收益，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币6,500万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，期限自前次监事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二日