

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-004

## **甘李药业股份有限公司 第三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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第八次会议于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 7 月 7 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 152,162.46 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2019 年度的利润分配预案，具体利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约 5 元（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度分配，2019 年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2020 年 7 月 8 日