

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-078

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年12月7日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2022年12月1日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席田文生先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补

充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1.四川合纵药易购医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2022年12月7日