

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-079

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，于2024年7月26日上午11:00在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项是综合考虑市场环境，结合目前项目实际情况等因素审慎作出的决定，不存在公司及相关方需承担违约责任的情形。该事项审议程序合法合规，终止本次交易不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。监事会同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事靳如珍女士在本议案的表决中进行了回避。

三、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2024年7月26日