

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-008

## 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年1月18日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：本次公司2025年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币3000万元(含本数)的自有闲置资金进行投资理财，拟投资种类为新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购，使用期限审议批准之日起12个月内。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按照要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 25 日