

## 潜江永安药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2020年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年10月21日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告正文》及《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司续签〈工业品买卖年度合同〉的议案》；

全体监事认为：基于以往的良好合作，浙江双子为公司提供满足技术质量指标等要求的设备及配件，属于正常商业交易，能够满足公司生产工艺改进及设备更新的需要，提高公司生产运营效率。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规

范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价公允合理，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述交易。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于公司与浙江双子智能装备有限公司续签〈工业品买卖年度合同〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

经认真审核，监事会认为公司与关联方共同投资设立控股子公司符合公司未来经营发展需要，通过与核心员工共同投资，建立利益共同体，达到目标一致，有助于充分调动相关员工的积极性。本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。上述关联交易遵循市场原则，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，同意设立控股子公司。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十二日