

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-034

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2025年4月23日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《广西柳药集团股份有限公司2025年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年第一季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议，认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，充分考虑了公司流动资金需求，且仅用与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目的建设进度和资金安排，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并根据募集资金投资项目的进展情况及时归还至募集资金专用账户。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

公司监事会经审议，认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）并回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规。公司继续实施本激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，不利于有效调动激励对象的工作积极性，本次终止激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益，与本激励计划配套实施的《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日