

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2020-004

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年7月9日以书面方式发出通知，于2020年7月15日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席童隆生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币54,699,720.18元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟对《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2020年7月16日