

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2024-092

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”或“汇宇制药”）第二届监事会第十一次会议于2024年9月20日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月25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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司全资子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》

经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为控股子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求控股子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。

综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2024年9月26日