

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-054

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2023年12月12日以书面方式召开，会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会监事审议并形成如下决议：

一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。

监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资，是公司基于项目研发实际需求作出的审慎决定，有助于提高募投项目研发效率，符合公司的整体战略发展。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

监事会同意公司变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资，并将该事项提交公司股东大会审议。

（《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。

监事会认为，本次调整部分募投项目内部投资结构并延期，系根据募投项目的实际实施情况做出的审慎调整，不会对募投项目产生重大不利影响，符合公司的整体战略规划及实际经营情况。相关审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

监事会同意公司调整部分募投项目内部投资结构并延期，并将该事项提交公司股东大会审议。

（《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日