

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期的议案》

目前公司非公开发行股票工作正在积极的推进中，鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，现将公司 2020 年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起 12 个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 12 日