

# 珠海润都制药股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2020年10月23日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》的议案。

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对 2020 年第三季度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2. 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司

本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2020年10月27日