

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-032

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年4月29日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2024年4月24日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：

- 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
- 未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理

## 额度的议案》

监事会认为：

公司在保障募投项目资金需求的前提下，将暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度不超过 2 亿元人民币（含本数）调整至 3 亿元人民币（含本数）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金正常使用，亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

综上所述，我们同意公司将暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度不超过 2 亿元人民币（含本数）调整至 3 亿元人民币（含本数）进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-034）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日