

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-021

浙江海昇药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴建新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募

集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《浙江海昇药业股份有限公司招股说明书》中关于募集资金使用情况的安排，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自筹方式先行投入资金，待本次公开发行股票募集资金到位后再予以置换。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2024-044)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

浙江海昇药业股份有限公司

监事会

2024年3月26日