

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2022-046

浙江奥翔药业股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年6月10日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年6月7日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、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》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

公司分别于2022年3月8日、2022年3月24日召开了第三届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年非公开发行股票的相关议案。

鉴于本次非公开发行股票因2021年年度权益分派实施完毕调整发行数量等相关情况，同意修改2022年非公开发行股票预案。

监事会认为：公司本次非公开发行股票预案的修订符合法律、法规和规范性

文件的规定，切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于 2022 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-049）及《奥翔药业 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日