

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十四次监事会会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十四次监事会会议通知于2022年7月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约1,850万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有

关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日