

股票代码：600521

股票简称：华海药业

公告编号：临 2022-093 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告（通讯方式）

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于二零二二年八月二十九日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业

股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、发行方式与时间

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、发行对象及认购方式

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、发行数量

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、本次发行股份的限售期

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、上市地点

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、募集资金规模和用途

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、本次发行决议的有效期

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

七、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零二二年八月三十日