

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-070

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年12月13日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年12月11日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2024年12月13日