

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-023

## 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年3月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年3月28日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好，风险较低且投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日