

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-003

浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年1月21日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2025年1月17日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为本次公司募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年1月22日