

股票代码：600521

股票简称：华海药业

公告编号：临 2025-060 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

### 第八届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十一一次临时会议于二零二五年五月二十一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《公司法》《证券法》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《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：公司已于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过公司使用不超过 1.81 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的使用与管理，保护投资者的权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，同意公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议，对该部分募集资金的存放和使用进行监管。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零二五年五月二十一日