

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2023-012

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出，本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金149,748,510.39元及预先支付发行费用自筹资金4,354,683.39元，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

监事会

2023年11月16日