

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-075

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月20日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足生产经营的流动资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司本次使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 27 日