

浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知, 会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名, 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查, 监事会认为: 公司在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过12个月的保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加公司资产收益, 为公司及股东获取更多的回报。不存在变相改变募集资金用途的行为, 不存在损害公司股东利益的情形, 相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-003)。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分超募资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用部分超募资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报。不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

监事会

2023年4月29日