

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年5月15日以通讯方式发出，本次会议于2024年5月22日下午16:00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218会议室以通讯方式召开。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《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》

经审议，监事会认为：本次调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金和闲置自有资金现金管理期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

监事会

2024年5月22日