

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

2024年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事6人，监事李静因工作出差，委托监事郭伟波参加会议并代为行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、以 **7** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告及其摘要》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以**7** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

本次续聘会计师事务所事项已提前经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并取得了履行出资人职责机构的审批。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

**备查文件：**

- 1、第八届监事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会会议纪要；
- 3、履行出资人职责的机构批复。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024年8月27日