

恩威医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杜长宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于增开募集资金专户暨签署募集资金四方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：本次增开募集资金专户暨签署募集资金四方监管协议，有利于进一步提高公司募集资金使用效率，方便资金调度，保障募投项目建设进度，符合公司经营发展需要，符合募集资金管理使用相关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司本次增开募集资金专户暨签署募集资金四方监管协议事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日