

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-021

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 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年2月17日以直接送达的方式发出会议通知，并于2020年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。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。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分前次募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目是公司根据目前实际情况而作出的合理决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，且公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会一致同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备、确认投资损失及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备、确认投资损失及核销坏账的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提减值准备、确认投资损失及核销坏账能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，符合公司及股东的整体利益。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 26 日