

证券代码：002370      证券简称：亚太药业      公告编号：2020-117

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十九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年12月20日以直接送达的方式发出会议通知，并于2020年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的应参与表决监事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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》**

经审核，监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点，是公司根据政府规划、拆迁及公司实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2020年12月26日