

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2021-009

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年1月17日以电话或直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年1月22日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。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、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为，公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专户有助于公司提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年1月23日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监事会

2021年1月23日