

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于2021年11月19日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2021年11月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，自董事会审议通过之日起十二个月内，继续使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见刊登于2021年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日