

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2023-064

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年9月4日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2023年8月30日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定要求。

综上，我们一致同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-

065)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保障募投项目资金需求的前提下使用部分闲置可转换公司债券募集资金 4 亿元（含本数）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元（含本数）的部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日

● 报备文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。