

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2023-058

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年12月18日下午3时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月7日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展的需要，有利于降低投资风险，有利于快速推进产业化项目，减少投资强度，提升资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日