

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-054

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年6月13日下午3时以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6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《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，同意公司及下属子公司使用自有资金不超过人民币6,000万元进行证券投资。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2024年6月14日