

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-047

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月9日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2024年8月6日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次与关联方共同增资浙江健立化学有限公司，有利于健立化学尽快步入商业化生产和实现产品销售，一方面可以提高公司投资效益，另一方面有利于增强公司与合作伙伴之间的互信，促进双方加深在公司医药板块业务的合作，有利于公司的整体利益，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2024年8月10日