

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-088

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为本次终止可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金优先用于可转债回售、可转债有条件赎回或到期赎回，可转

债摘牌后用于永久补充流动资金，有利于保护公司和投资者的权益，提高公司募集资金使用效率，有利于支持公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，同意该事项。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 12 日