

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-002

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年1月8日向各监事发出，会议于2025年1月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的议案》。

经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买证券公司资产管理计划理财产品。

二、备查文件

公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年一月十六日