

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-012

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十九次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月10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2025年1月15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《关于注销部分可转债募集资金账户的议案》

经审核，监事会认为公司本次注销部分可转债募集资金账户的安排符合公司实际需要，有利于提高募集资金的管理效率，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，同意该事项。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2025年1月17日