

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-025

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二十次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 3 月 23 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和方式

会议于 2025 年 3 月 28 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《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司

上海汉贵投资管理有限公司提名屠敏、周华英为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人若经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 29 日