

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-028

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年5月30日（星期五）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2025年5月23日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目进行延期是根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合有关法律法规规定，同意本次募投项目延期。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2025年5月30日