

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-007

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年2月24日送达全体监事。会议于2025年2月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意通过此议案。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

## 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意通过此议案。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日