

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-040

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 11 日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不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和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（全部为 2020 年非公开发行股票募集资金），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

保荐机构就公司关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见 2025 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 20 日