



三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年5月20日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》



具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定媒体的公司《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号: 2025-025)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司监事会

2025年5月27日