

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-068

浙江海昇药业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴建新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-070)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日