

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2020-015

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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”）第二届监事会第十二次会议于2020年12月27日（星期天）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司可以使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）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》

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资结构性存款或保本型理财产品，可以为股东获取更多投资回报，

符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》**

监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。

因此，监事会同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、 第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 27 日