

## **江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 24 日以现场与通讯参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司管理层编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日