

## 浙江天宇药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年10月25日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年10月21日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2022年第三季度报告的议案》；

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

#### 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容及延期的议案》。

公司对“年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目”建设内容的调整，属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进行调整及延期。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日