

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-059

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年12月13日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年12月7日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钱怡女士召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金符合公司的实际情况，符合公司战略发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会一致同意该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2022年12月15日