

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2023-61

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

#### 2、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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023年10月30日