

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-013

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2024年2月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年2月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》

为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募集资金金额人民币29,092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金及自有资金投资建设项目的公告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年2月28日