

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-007

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届监事会第三次会议（临时会议）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（临时会议）于2024年3月10日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2024年3月8日以通讯方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金的审议程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十次会议授权到期之日（2024年4月19日）起不超过12个月。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审议程序符合相关规定，在保证公司募集资金使用计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在

变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用额度不超过人民币 3.89 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、安全性高的短期（不超过一年）产品，投资产品的期限为 2024 年度内并可滚动使用。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的审议程序符合相关规定，资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有助于提高自有闲置资金使用效率，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于 2024 年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为，公司 2024 年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的审议程序符合相关规定，广东双林生物制药有限公司与哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司属公司全资子公司，其经营状况良好，现金流正常稳定，担保事项已要求被担保单位以全部资产提供了反担保，可有效控制担保风险。同意 2024 年度子公司向金融机构最高申请 20 亿元的融资综合授信额度，同意公司在上述额度范围内为子公司提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2024 年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十二日