

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-016

苏州富士莱医药股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十一次会议于2024年3月12日下午3时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月6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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过38,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司使用不超过90,000.00万元自有资金进行

委托理财。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资

金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司预计的2024年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2024年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，同意公司2024年日常关联交易的预计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于吴磊先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为保证公司监事会正常运作，公司监事会同意提名邢健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2024年3月13日