

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2024年3月13日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年3月8日以书面通知、电话、邮件的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应出席监事5名，实际出席监事5名，本次监事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定。

### 二、监事会会议审情况

#### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日