

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-042

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十五次会议决议的公告

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

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月17日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年5月22日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符

合公司及全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放事项。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2024年5月23日