

## **江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年8月28日以邮件等方式送达全体监事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。本次部分募集资金投资项目调整，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

2024年8月31日