

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-110

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第十一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届监事会第八次会议，于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月20日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司非公开发行股票募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于2024年12月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2024年12月28日