

南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议案审议情况

1. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元额度（可以循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财，有利于公司提高资金使用效率，实现良好资产回报率，符合公司整体利益。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2. 《关于关联交易预计的议案》

本次预计的关联交易符合公司经营发展的需要，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格/协议价格为定价依据，符合公司及股东整体利益。

表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决的结果，审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于关联交易预计的公告》。

3. 《关于拟注销募集资金账户的议案》

鉴于募集资金已经使用完毕，同意公司根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等的有关规定注销募集资金账户，对应的募集资金监管协议相应终止。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于拟注销募集资金账户的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2025年2月8日