

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月26日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈勇平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司股票定向发行募集资金的用途进行变更。具体内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：

2023-114)。

监事会认为本次变更募集资金用途是公司基于实际经营情况做出的调整，有利于推动公司研发项目进程和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司业务发展和战略规划的需要，符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次变更募集资金用途的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日