

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司 第三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：2024年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯海梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对2020年第二次股票发行和2021年第二次股票发行部分募集资金用途进行变更。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 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）刊发的编号为 2024-005 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

闲置自有资金：在不超过人民币 1,900 万元（含 1,900 万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

闲置募集资金：在不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 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）刊发的编号为 2024-006 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

公告编号：2024-002

苏州沪云新药研发股份有限公司

监事会

2024年2月26日