

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-107

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年7月26日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于2024年8月1日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，公司高管列席会议。

本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，同意公司使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年八月一日