

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-067

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月12日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年8月22日在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

4、会议由监事会主席叶国强先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年

半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用，能够严格按照《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 1 号—主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的使用和存放情况。

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 24 日