

浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年8月28日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2024年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2024 年半年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日