

恩威医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杜长宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使

用违规的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期是基于项目实施的实际情况所作出的合理调整。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不改变募集资金的用途，且不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

同意公司制定《内部审计制度》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日