

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

## 浙江圣兆药物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈勇平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自董事会决议通过之日两年内，公司拟累计同时使用不超过8,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以滚

动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-079）。

监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用不超过 8,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项的决策程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司进行股份回购的议案》

1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份注销并减少公司注册资本，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-080）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《圣兆药物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日