

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-031

浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月12日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2025年6月9日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，充分考虑了公司募投项目建设和募集资金使用计划及流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东利益；该事项的内容和审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会影响募投项目的建设进度和资金安排，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日