

## **首药控股（北京）股份有限公司**

### **关于第二届监事会第八次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月16日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》情况**

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（本议案获得通过）。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会全体成员一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

#### **三、报备文件**

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司监事会

2025年6月21日