证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-034

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 位监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2025年8月4日