证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2025-066

债券代码：123194　　债券简称：百洋转债

# 青岛百洋医药股份有限公司

# 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金满足公司经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日