

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2025-024

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月15日以现场方式召开。会议通知于2025年8月8日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：公司延期部分募投项目，是在当前市场环境现状下做出的审慎决定，项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募投项目延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目用途及新增募投项目事项符合公司发展

战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对审计委员会承接监事会职权进行了安排，并同步对《公司章程》等制度文件进行了修订和调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司监事会

2025年8月15日