

浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月22日15:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年8月13日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2025年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2025 年半年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，公司日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。日常关联交易预计的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日