

博济医药科技股份有限公司

第五届监事会第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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年9月12日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议经全体监事同意豁免提前通知期限要求。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会一致认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会

2025年9月13日