

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-055

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期调整未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

备查文件：

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日