

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-054

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年12月9日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年12月4日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-057）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日