

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2019-043

债券代码：128062

债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年5月17日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年5月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金

15,317.16 万元。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 23 日