

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2021年4月23日以电话、微信等方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《2021年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2020年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-046）；《公司2021年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币3.00亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-047）。

### 三、备查文件

1. 第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十九日