

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-056

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 关于第七届监事会第三次会议决议的公告

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”）第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年6月29日以直接送达、微信等方式发出会议通知，并于2022年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金专用账户事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账

户事宜。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 5 日