

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2023-030

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八次会议决议的公告

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”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月23日以直接送达、微信等方式发出会议通知，并于2023年4月28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《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

二、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，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，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

2023年4月29日