

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-064

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九次会议决议的公告

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”）第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年8月15日以直接送达、微信等方式发出会议通知，并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事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年半年度报告及其摘要》**

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年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023**

## 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金存放和使用,能够严格按照《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》、《募集资金管理制度》等规定和要求执行,公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金的使用和存放情况。

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2023年8月26日