

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-034

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十四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以直接送达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、本次会议的通知、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。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024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2024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。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日