

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-061

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要。公司监事会一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-062 号）。

二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期符合公司生产经营及发展需要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同意相关募集资金投资项目延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-063 号）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2024 年 9 月 24 日