

亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议于2022年11月11日以邮件的方式发出通知，于2022年11月14日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会通过对公司“2017年非公开发行股票”募集资金使用情况的了解和核查，同意公司继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金55,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临时）会议批准之日起（即2022年11月14日起），使用期限不超过12个月。

三、备查文件

《公司第八届监事会第四次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2022年11月15日