

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-059

湖北济川药业股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关资料于2024年10月21日以书面方式送达全体监事。

(三) 本次会议于2024年10月25日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四) 本次会议由监事会主席周新春召集并主持。

(五) 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2024 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

(二) 关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海

证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规；不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2024年10月26日