

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2023-054

## 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年12月14日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月9日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举职工监事徐海燕女士为浙江奥翔药业股份有限公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司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：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥翔药业关于公司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：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日

## 附件:徐海燕女士简历

徐海燕 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历，助理工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究员。现任浙江奥翔药业股份有限公司人力资源部总监、监事会主席、职工代表监事。