

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2024-014

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2024 年第一次临时会议通知，会议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开会议，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》

公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 年第一次临时会议、2022 年年度股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）的方案。根据上述会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算（即 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日）。鉴于本次发行方案有效期即将届

满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 5 月 11 日）。

除上述延长本次发行方案有效期外，本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 8 日