

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2024-012

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等内容明晰、合理，风险控制措施合理有效，对公司经营不会产生重大不利影响，

可以进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日