

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过 500,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置 A 股募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不

存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

三、备查文件

公司第四届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二四年九月三十日