

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-064

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司监事会认为，公司变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和公司“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日