

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2025-006

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 25 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱怡女士召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 33,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司使用不超过 88,000.00 万元自有资金进行

委托理财。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易有利于提高公司资金的使用效率，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展证券投资及衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日