

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-041

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十五次会议于2025年5月24日以电子邮件方式发出通知，并于2025年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025年5月30日