

广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议的会议通知于2025年6月17日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年6月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的事项，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司拟开设新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用。经审核，监事会认为：本次开设募集资金专项账户事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次开设募集资金专项账户的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二五年六月二十四日