

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-080

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司信息化升级建设项目的节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金管理和使用的相关要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意报股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-081 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日