

## 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第三届监事会第四次会议，此前公司已于2024年12月13日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名（其中监事会主席谢周良先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使

用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日