

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-016

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年年度财务及经营状况。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2023年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年第一季度财务及经营状况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

(四)审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

(五)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。

(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全、募集资金投资计划正常推进、不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管

理。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

(八)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会在 2023 年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的

情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

(十二)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日