

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-022

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《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<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 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 2025 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 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。本次计提信用及资产减值准备不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，

符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

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 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日