

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、会议审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、会议审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的 2020-043 号公告。

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在违规存放和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用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日