

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2022-040

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年8月19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022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。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过《关于受让益维康源所持科莱维药业 2.8725%股权抵偿业绩补偿款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次受让益维康源所持科莱维药业 2.8725%股权以抵偿益维康源及张帆因科莱维药业 2021 年度未完成承诺业绩而需向公司支付的补偿款 804.31 万元，系公司与益维康源、张帆在因行业政策收紧、市场环境低迷、新冠疫情等负面因素影响导致科莱维药业业绩不及预期的情况下，为最大限度维护公司和全体股东的利益而对原科莱维药业 2021 年度业绩补偿支付安排方案作出的适当调整，该等调整有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司、股东，特别是中小投资者的利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于收购科莱维药业股权所涉 2021 年度业绩承诺补偿事项的进展公告》(2022-042 号)。

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

2022 年 8 月 20 日