

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-113

## 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十七次会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）公司八届董事会三十四次会议结束后在健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

### 审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年十月二十六日