

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-042

## 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十一次会议决议公告

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）八届监事会二十一次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 4 月 28 日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议应参加监事三人，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。本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》

经核查，监事会认为：公司本次注销前期已回购的库存股符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次注销前期已回购的库存股份事项。

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

二〇二三年四月二十九日