

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-044

## 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

2024年9月30日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事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》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

表决结果：赞成票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](http://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新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024年10月1日