

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-055

## 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2024年12月18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十五次会议（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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次预计的2025年度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，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，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。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见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预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

#### （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律法规、规章等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见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使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

### （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。

### （四）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见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终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日