

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-016

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十次会议决议公告

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）八届监事会三十次会议于 2024 年 3 月 22 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 2024 年 4 月 2 日（星期二）公司八届董事会三十八次会议结束后在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号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：

一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）>发表意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制自我评价报告>发表意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本公司监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司及丽珠医药集团股份有限公司旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》

鉴于本公司现任监事幸志伟先生因工作变动辞去公司监事职务，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名李楠女士为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并提请公司股东大会审议，在公司股东大会改选出新任监事就任前，幸志伟先生将继续履行公司监事职务。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（临 2024-026）。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

九、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本公司监事

会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

十、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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

二〇二四年四月三日