

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-017

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司2023年年度报告及相关材料，认为：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年年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，能真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

2、公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年年度报告》及《华康股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募  
集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期、终止的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 80,000 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年内部控制评价报告》

**(十五) 审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于非职工监事辞职暨补选的公告》。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2024年4月19日