

健康元药业集团股份有限公司

关于公司八届监事会三十一次会议相关议案之审核意见

本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开八届监事会三十一次会议，会议主要审议 2024 年第一季度报告等相关议案，经认真审核相关文件及资料，本公司监事会发表意见如下：

一、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权之审核意见

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

二、关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换之审核意见

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

三、关于公司 2024 年第一季度报告之审核意见

本公司监事会认为：本公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季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，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日