

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-039

悦康药业集团股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月22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十二次会议（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》（以下简称“《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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年半年度财务及经营状况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存

储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

监事会认为：本次变更募集资金专项账户有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024年8月23日