

## 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议已于2024年6月19日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年6月24日在公司6楼601会议室以现场的方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，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：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2024年6月24日