

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2022年3月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币10.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受

影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

综上，公司监事会同意上述公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 24 日