

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-023

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

2022年4月28日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十八次会议（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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告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2021年年度财务及经营状况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告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 2022 年第一季度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2021 年度的工作情况。公司监事会在 2021 年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2021 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 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日