

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2021-052

健康元药业集团股份有限公司

七届监事会三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十四次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2021 年 4 月 22 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）>发表意见》

本公司《2021 年第一季度报告（全文及正文）》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、完整的反映公司 2021 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股

东大会审议。

全体监事对本事项回避表决。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日