

健康元药业集团股份有限公司监事会

关于公司八届监事会三次会议相关议案之审核意见

本公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开八届监事会三次会议，会议审议《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《对<关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的议案>发表意见》等相关议案，经认真审阅相关文件，本公司监事会发表审核意见如下：

一、关于注销 2018 年度股票期权激励计划部分股票期权之审核意见

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

二、关于调整焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计之审核意见

本公司监事会认为：公司本次调整焦作健康元与金冠电力年度日常关联交易预计为实际生产经营所需，公平合理，定价公允，是正常生产经营活动，同时决策程序符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十一月十五日