

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-043

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月25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二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由滕秀梅女士主持，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》、《悦康药业集团股份有限公司章程》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《公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》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年半年度财务及经营状况。

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<2022年半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2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存

储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日