

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-090

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月17日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、上海汉伟医疗器械有限公司之间发生的2023年度日常关联交易与预计金额符合公司与关联方之间实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2023年12月21日