

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2024-063

浙江维康药业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日以电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于2024年7月22日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》

经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次转让孙公司全部股权事项。

审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

监事会

2024年7月23日