

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-046

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月30日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，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》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度财务及经营状况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，

不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日