

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-101

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号 2024-103）

（二）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》。（2024-104）

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数为 115 名，其中 1 名激励对象因个人考核结果为不合格，对应首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 2,386,800 股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，可以按照相关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为上述激励对象按照相关规定解除限售。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。（公告编号 2024-105）

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。（公告编号 2024-106）

（五）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售 11,700 股限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。（公告编号 2024-106）

（六）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相

关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》。（公告编号 2024-107）

（七）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号 2024-108）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日