

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-043

悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

2025年10月29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十九次会议（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》（以下简称“《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<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025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2025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2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司取消监事会设置是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规

范性文件的规定及监管要求，符合公司实际情况。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时取消第二届监事会成员的非职工代表监事职务，公司《监事会议事规则》及公司治理制度中有关监事会、监事的条款相应废止。

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 2025 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取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日