

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达全体监事，于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，监事会认为：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会在审议该事项时，关联监事进行了回避表决。该事项的的审议及决策程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，监事会同意本次申请豁免事项并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2025-012号公告。

表决结果：同意2票，占全体出席非关联监事人数的100%，反对0票，弃权0票。关联监事郝朝军先生回避表决。该议案尚需提交2025年第一次临时股

东大会审议。

2、会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议及第五届董事会第十六次会议审议通过，会议审议及决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。该关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2025-013 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日