

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-041

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议已于2025年5月16日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年5月19日在公司6楼601会议室以现场的方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席吴娟娟女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护全体股东的利益,同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-037)。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2025年5月21日