

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-034

## 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十一次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）公司八届董事会三十九次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相

关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日