

浙江华康药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年3月29日以现场的方式召开，本次会议通知于2021年3月19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。公司监事会主席严晓星主持会议，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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司2020年年度报告及相关材料，认为：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2020年年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，能真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；

2、公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审

议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年年度报告》及《华康股份 2020 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年度财务决算报告》

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度财务预算报告》

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-015）。

六、审议通过《关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

七、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2020 年度发生的关联交易及 2021 年度预计的关联交易系公司经营所需，属于公司正常生产经营活动，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

八、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

九、审议通过《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

十、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

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 2020 年内部控制自我评价报告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日