

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

2021年4月15日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年4月5日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席何英俊先生主持，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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。公司监事会在2020年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的

合并公司财务状况，以及 2020 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：《2021 年度财务预算报告》符合公司 2021 年经营目标及战略发展规划。一致同意并通过公司 2021 年度财务预算报告的相关内容。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2020 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业 2020 年年度报告摘要》及《悦康药业 2020 年年度报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，同意通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021年4月16日