

浙江华康药业股份有限公司

第五届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年4月8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2021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。

具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2021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。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

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2021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2021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2021年度的经营管理和财务状况；

2、公司2021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 2021 年年度报告》及《华康股份 2021 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议通过《关于公司 2021 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。

公司监事会认为: 本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划, 符合公司长期持续发展的需求, 未损害中小股东的合法权益, 符合公司和全体股东的利益, 同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号: 2022-015)。

(六) 审议通过《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 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。

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《华康股份关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-016)。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》

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。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-017）。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
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《华康股份关于公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（十）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2022-019）。

（十一）审议通过《关于授权利用自有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：2022-020）。

（十二）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年内部控制自我评价报告》。

（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉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《华康股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日