

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-096

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年10月5日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2022年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金收购部分股份的议案》

经审议，与会监事认为：本次关于终止发行股份购买资产并募集配套资金并变更为现金收购部分股份事项是公司经过审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加快交易进程，提高运作效率，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金收购部分股份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《关于公司签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过了《关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署<股份转让协议>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 12 日