

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-084

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十五次会议决议公告

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）八届监事会二十五次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 8 月 23 日（星期三）公司八届董事会三十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。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，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。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要>发表意见》

本公司监事会认为：本公司 2023 年半年度报告及其摘要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，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及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地反映公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员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。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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

二〇二三年八月二十四日