

## 健康元药业集团股份有限公司

### 监事会关于公司八届监事会三十次会议相关议案之审核意见

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开八届监事会三十次会议，会议审议《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度利润分配预案》等相关议案，本公司监事会对相关议案发表审核意见如下：

#### 一、关于 2023 年度利润分配预案之审核意见

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于 2023 年年度报告（全文及摘要）之审核意见

公司《2023 年年度报告》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，年度报告及其摘要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，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司 2023 年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

#### 三、关于 2023 年度风险管理与内部控制评价报告之审核意见

公司《2023 年度风险管理与内部控制评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行等情况。本公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效及高效运行。

本公司《2023 年度风险管理与内部控制评价报告》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，内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司内部控制的建设和执行情况。

#### 四、关于开展外汇衍生品交易业务之审核意见

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，

主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

#### **五、关于开展期货套期保值业务之审核意见**

公司下属子公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

#### **六、关于提名李楠女士为监事会监事候选人之审核意见**

李楠女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本公司监事会同意其为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

#### **七、关于部分募集资金投资项目延期之审核意见**

本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

#### **八、关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易之审核意见**

公司在日常生产经营过程中，与焦作金冠嘉华电力有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **九、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告之审核意见**

本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和公司《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。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二日