

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-035

悦康药业集团股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年6月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024年6月29日