

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

2022年6月7日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事审议，一致审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名滕秀梅女士、于洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度公司监事薪酬方案的议案》

监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，同意通过《关于公司 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日