

灵康药业集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2024年4月8日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于2024年4月18日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的实际状况，不存在损害中小股东利益的情形。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

6、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

7、审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2024 年度向银行申请不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的 3 亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过 2 亿元（含 2 亿元）；浙江灵康药业有限公司不超过 1 亿元（含 1 亿元））。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

经核查，公司拟发生的 2024 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

9、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

10、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

11、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过了《关于补选监事的议案》

同意提名方现军先生为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2024年4月20日