

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-066

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十三次会议决议公告

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）八届监事会三十三次会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 8 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，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。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》

本公司第八届监事会任期届满，经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠女士为公司的第九届监事会监事候选人。

彭金花女士及李楠女士简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-069）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月七日