

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-022

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## **浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告**

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**

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年年度报告及相关材料，认为：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2024 年年度报告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，能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况；

2、公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审

议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年年度报告》及《华康股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2024 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2025 年度担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度内部控制评价报告》

**（十四）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充

分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司以自有资金按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 2023 年限制性股票激励计划对应 2024 年考核年度的全部限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益，同意公司本次回购注销上述限制性股票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**（十六）审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》。

**（十七）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日