

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2024-010

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2024年1月31日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2024年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席潘小云先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与公司关联方浙江白云山昂利康制药有限公司签署协议即双方合作研发、生产、销售无水枸橼酸（无菌粉）属于正常的商业交易行为；按照等价有偿、公允市价的定价原则，届时双方将共同协商核算后确定关联交易价格，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。董事会审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。监事会对公司与浙江白云山昂利康制药有限公司就协议产品签署《委托生产技术协议》事项无异议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 7 日