

健康元药业集团股份有限公司监事会

关于公司八届监事会二十八次会议相关议案之审核意见

本公司于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开八届监事会二十八次会议，会议审议《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》等相关议案，经认真审阅相关文件，本公司监事会发表审核意见如下：

一、关于调整部分募集资金投资项目投资内容之审核意见

本公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见

本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日