

广东嘉应制药股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议通知已于2024年8月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月23日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由新任监事会主席钟高华先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案》。

全体监事同意选举钟高华先生为公司第七届监事会主席。

具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席的公告》(公告编号: 2024-031)。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日