

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月3日召开公司职工代表大会，选举兰芬女士为公司新任职工代表监事，为满足公司监事会规范运作，经全体监事一致同意，公司于2022年3月3日13时以通讯方式召开第四届监事会第九次会议，本次会议经半数以上监事共同推举，由职工代表监事兰芬女士召集，会议通知及议案于2022年3月3日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举兰芬女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

1、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2022年3月3日