

罗欣药业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

2022年4月20日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议以现场方式，在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行。会议通知已于2022年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙松先生主持。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定召开，会议程序合法有效。经会议审议和表决通过，形成如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2022年4月20日