

## 葵花药业集团股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

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4月27日以通讯方式召开第四届监事会第十一次会议，本次会议由监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2022年4月24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，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

##### 2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

#### 三、备查文件：

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。



---

葵花药业集团股份有限公司  
监事会

2022年4月27日