

通化金马药业集团股份有限公司 第十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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2022 年 4 月 27 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 会议由监事会主席许长有主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司 2022 年第一季度报告

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

公司 2022 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年第一季度报告。

2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日