

安徽黄山胶囊股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年11月22日在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席柳有成先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，监事会拟提前进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意张新华先生、俞鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名张新华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 提名俞鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件：

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2022年11月22日