

嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第二十次临时会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次临时会议于2022年11月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年11月22日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

经审议，监事会认为第六届监事会即将届满，公司提名张丽君先生、商晓霞女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-39）详见2022年11月23日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2022年11月23日