

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年5月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年6月6日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议《关于选举监事会主席的议案》。

公司第六届监事会成员由公司职工代表监事李强先生、蒋坤先生及公司股东代表监事周春刚先生、宋凯先生、龙东先生共同组成。

监事会一致选举周春刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

周春刚先生的简历详见2023年5月20日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-036)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

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。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2023年6月6日