

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

- 通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 12 日以现场及通讯方式发出会议通知。
- 2023 年 7 月 12 日下午 16 时 15 分以现场和通讯方式召开。
- 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高管人员列席了本次会议。
- 经全体监事共同推举，会议由许长有先生主持。
- 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

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期届满，2023 年 7 月 12 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生监事殷秋婷女士、郭美娜女士，并与公司职工代表监事许长有先生共同组成第十一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经与会监事表决，选举许长有先生担任公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

许长有先生简历请参见 2023 年 6 月 27 日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告》附件职工代表监事简历。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

三、备查文件

- 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

2023年7月12日