

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六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

2024年1月17日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第六届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议由监事柳青林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举柳青林先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2024年1月18日

附件：柳青林先生简历

柳青林先生简历

柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，原料药市场总监，商务拓展总监。2023年3月至今任公司业务拓展总监。

截至目前，柳青林先生未直接或间接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。