

山东金城医药集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2024年8月21日（星期三）以通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于2024年8月11日以邮件通知方式发出。经与全体监事确认，公司于2024年8月15日以邮件通知方式向各位监事送达会议补充通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《〈2024年半年度报告〉全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》

监事会经过认真审核，公司2024年半年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2024年半年度利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、 第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2024年8月23日