

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议通知已于2024年8月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月5日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事钟高华先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会任期已届满, 公司监事会同意股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事候选人, 若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-023)。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日