

东北制药集团股份有限公司 第九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的内容真实、准确、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

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日发出会议通知，于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于选举公司第九届监事会主席的议案

同意选举詹柏丹女士担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

詹柏丹女士简历详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。

三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2021年11月18日