

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年5月19日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章

程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名周春刚先生、宋凯先生、龙东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、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。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2023年5月19日