

浙江佐力药业股份有限公司

第七届监事会第十一次（临时）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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会议于2022年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年12月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事谈欣女士因工作变动调整申请辞去其所担任的公司监事职务，辞职后，谈欣女士将继续在公司任职。鉴于谈欣女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。

公司拟提名曹勤芬女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本项议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 16 日