

福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年7月15日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2022年7月8日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于补选监事会主席的议案》

补选杨勇先生为公司监事会主席，详细情况请见与本公告同时在中国证监会指定信息披露网站上的《关于选举监事会主席的公告》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

详细情况请见与本公告同时在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十五日