

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名郭忠信先生、邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。经逐项表决结果如下：

1.1 选举郭忠信先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2023年12月15日