

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年10月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐娟女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举唐娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成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：2023-088）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2023年10月18日