

恩威医药股份有限公司 第三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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月29日以现场方式召开。本次会议通知于2024年1月22日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。全体监事推举杜长宏主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已于2024年1月29日正式就任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举杜长宏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2024年1月30日