

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第8次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第8次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月14日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2021年9月12日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2021-051号《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2021年9月15日