

济民健康管理股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

第四届监事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名王连兰、上官福旦为公司第五届监事会监事候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会董事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年10月27日

附：监事候选人简历

王连兰，女，中国国籍，出生于1977年3月，本科，工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理，研发部负责人，济民制药监事。现任公司副总工程师、研发总监。

上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理。现任公司生产总监。