

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年7月2日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2021年6月22日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

同意提名谷吉杨先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会监事任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2021年7月2日