

## 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2021年10月8日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举徐菁女士为第三届监事会主席。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2021年10月14日