

安徽华人健康医药股份有限公司 第五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

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日分别召开2024年第一次临时股东大会和2024年职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于2024年4月12日在公司6楼601会议室以现场的方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意选举李莉莉女士为公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容及李莉莉女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2024年4月12日