

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021年9月10日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议全体监事共同推选滕秀梅女士为会议主持人，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

经与会监事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司监事会顺利运行，选举滕秀梅女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021年9月11日