

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 2 日召开职工代表大会、2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 3 月 22 日当天以电话和口头的方式发出。会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事胡静女士召集和主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举胡静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成

董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、 备查文件

- 1、《第五届监事会第一次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

2022年3月22日