

## 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第七次会议，此前公司已于2022年10月21日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年第三季度报告》符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金投资项目延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其

他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。  
监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日