

恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席曾凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《恩威医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供 38,295.03 万元无息借款专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2022-013)。

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日