

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五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

2022年12月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2022年11月30日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司引进Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次关联交易事项。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司引进Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2022年12月8日