

贵州益佰制药股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年8月16日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。

3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助公司完善治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，本事项的决策程序合法合规。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号2023-026）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2023年8月18日