

## 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第一次会议，于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年9月7日通过口头方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由过半数监事共同推举监事王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

**审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。**

选举王君业先生为公司第十一届监事会主席。（个人简历附后）

任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2023年9月8日

### **监事会主席简历：**

王君业先生，男，汉族，出生于 1965 年 9 月，正高级会计师，本科学历。1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，曾任公司董事、总会计师、董事会秘书，现任东宝实业集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。

截至本公告日，王君业先生直接持有公司股票 2,298,240 股，王君业先生与公司控股股东存在关联关系。