

一品红药业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月25日15:40以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-116）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项为公司业务发展需要，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格协商确定，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司控股子公司创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-117)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日