

四川金石亚洲医药股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年12月2日上午以现场表决方式召开，会议通知已于2023年11月25日以电子邮件或网络方式发出。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汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司本届监事会提名，提名汪进先生、金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人名单需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

第五届监事会监事候选人简历，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

2、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-033）

三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月五日