

## 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年1月11日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，推举杜长宏、弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名杜长宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日