

长江医药控股股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12日以电子邮件方式送达，会议召集人李娴女士在会议上进行了说明。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

关于提名第五届监事会监事候选人的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司监事会

2024年6月13日