

## 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日14时召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届监事会非职工代表监事两名，分别为何岩女士、崔健先生，上述两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事兰芬女士共同组成公司第五届监事会。

经第五届监事会全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于2024年6月25日以现场方式召开，会议通知及议案于2024年6月25日以书面形式发出。经推选，本次会议由何岩女士主持。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举何岩女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

何岩女士简历披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) (详见：2024-022 葵花药业集团股份有限公司



司第四届监事会第二十三次会议决议公告)。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2024年6月25日