

罗欣药业集团股份有限公司
第五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

2024年11月18日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，董事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌出售子公司股权的议案》

经审核，监事会认为：本次公开挂牌出售子公司股权有利于公司盘活资产，优化公司资源配置，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次公开挂牌出售子公司股权事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于公开挂牌出售子公司股权的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2024年11月18日