

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年第一次临时股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事任文安先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举任文安先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2025年1月9日