

## 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯方式召开。通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《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，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第四届监事会选举曹虹女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

曹虹女士简历详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 2 日