

## 华东医药股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议的通知于2022年5月6日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2022年5月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名白新华、周砚武、秦云、董吉琴4人为公司非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十届监事会。候选人简历等具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

**(二) 审议通过《关于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第十届董事会董事、第十届监事会监事津贴方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、华东医药股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2022年5月11日